****

***2017. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS***

Szombathely, 2018. április 19.

TARTALOMJEGYZÉK

[I. BEVEZETÉS 3](#_Toc510018771)

[A részvénytársaság jogi helyzete és tevékenysége, 3](#_Toc510018772)

[főbb törvényi előírások és hatásuk a társaság működésére 3](#_Toc510018773)

[Tulajdonosi szerkezet 5](#_Toc510018774)

[Igazgatóság. Felügyelő Bizottság 5](#_Toc510018775)

[Könyvvizsgáló 5](#_Toc510018776)

[Cégvezetés 5](#_Toc510018777)

[Szervezeti felépítés 6](#_Toc510018778)

[Székhely 6](#_Toc510018779)

[Telephelyek 6](#_Toc510018780)

[Fióktelepek 7](#_Toc510018781)

[II*. VÍZELLÁTÁS* 8](#_Toc510018782)

[Főbb műszaki és mennyiségi adatok 8](#_Toc510018783)

[Ivóvíz termelés, értékesítés alakulása és a szolgáltatási vízveszteség összetevői 9](#_Toc510018784)

[Ivóvíz szolgáltatási veszteség összetevői 9](#_Toc510018785)

[III. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS 10](#_Toc510018786)

[Főbb műszaki és mennyiségi adatok 10](#_Toc510018787)

[Az elvezetett (tisztított) és számlázott szennyvíz mennyisége közötti különbözet fő összetevői 11](#_Toc510018788)

[IV. ESZKÖZFENNTARTÁS 11](#_Toc510018789)

[Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás 12](#_Toc510018790)

[Fenntartási és Építési Üzem, Logisztika és Szállítmányozás által végzett fenntartások 13](#_Toc510018791)

[Vízmérő csere, javítás, hitelesítés 14](#_Toc510018792)

[Megbízásba adott eszközfenntartás 14](#_Toc510018793)

[V. Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés 15](#_Toc510018794)

[Vízminőség 15](#_Toc510018795)

[A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek 15](#_Toc510018796)

[Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai 16](#_Toc510018797)

[KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok 16](#_Toc510018798)

[Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei 18](#_Toc510018799)

[Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepe 19](#_Toc510018800)

[Szennyvíziszap elhelyezés 20](#_Toc510018801)

[Üzemellenőrzés, csatornabírság 20](#_Toc510018802)

[Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság 21](#_Toc510018803)

[Környezetvédelemhez kapcsolódó kötelezettségek, azok teljesítése 21](#_Toc510018804)

[Környezetvédelmi intézkedések, jövőben várható fejlesztések 21](#_Toc510018805)

[VI. Fejlesztési-beruházási tevékenység 22](#_Toc510018806)

[Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása 23](#_Toc510018807)

[A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységek szerint 23](#_Toc510018808)

[Kiemelt beruházások 23](#_Toc510018809)

[Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások 24](#_Toc510018810)

[VII. építőipari tevékenység 24](#_Toc510018811)

[VIII. AZ RT. MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI 27](#_Toc510018812)

[Korrigált munkajogi létszám 27](#_Toc510018813)

[A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként 27](#_Toc510018814)

[Bérköltség állománycsoportonként 28](#_Toc510018815)

[IX. Szolgáltatási díjak 29](#_Toc510018816)

[X. BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNY 32](#_Toc510018817)

[Értékesítés összetétele, bevételek 32](#_Toc510018818)

[XI. Költségek, ráfordítások 35](#_Toc510018819)

[XII. Eredmény alakulása 39](#_Toc510018820)

[XIII. Pénzügyi helyzet 40](#_Toc510018821)

[XIV. Készletgazdálkodás 42](#_Toc510018822)

[XV. Összegzés, Társaságunk várható fejlődése 43](#_Toc510018823)

# I. BEVEZETÉS

## A részvénytársaság jogi helyzete és tevékenysége,

## főbb törvényi előírások és hatásuk a társaság működésére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) a 2013. november 7-én kelt 1970/2013. sz. határozatában adta ki társaságunk részére a *víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt*, amelyet a 2015. február 24-én kelt 649/2015. 1. számú, majd a 2016. május 20-tól hatályos 3406/2016. számú határozatával módosított.

A működési engedély *3. sz. módosítási* kérelmét 2016. augusztus 3-án nyújtottuk be, amelynek tárgya Hegyháthodász szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer vonatkozásában az engedély határozatlan idejűvé tétele és új, határozatlan idejű engedély kérése – az időközben 2017. december 31-ig meghosszabbított - közérdekű üzemeltetésre kijelölt Őriszentpéter és Bajánsenye szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerekre. Hegyháthodász szennyvízrendszer jóváhagyott működési engedélye 2017. február 21-től, Őriszentpéter és Bajánsenye szennyvízrendszer működési engedélye pedig 2017. március 2-től érvényes.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 2016. július 4-től hatályos módosítása okán a MEKH hivatalból 2016. szeptember 16-án 4058/2016 számon *víziközmű-szolgáltatói engedélyt* adott ki a VASIVÍZ ZRt. részére, majd 2016. október 10-én vettük kézhez a *víziközmű rendszerekre* a MEKH által kiadott külön-külön *működési engedélyek*et.

AVksztv. szintén 2016. július 4. napjától hatályos 5/H. § (1) bekezdése értelmében *egy víziközmű-rendszer* üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - *egy üzemeltetési szerződés* rendelkezhet. Amennyiben a rendelkezés hatályba lépésének napján több üzemeltetési jogviszony volt hatályban, a vízközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának *egy szerződésbe foglalá***s**át 2017. december 31. napjáig végre kellett hajtani. Társaságunk a működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszereire korábban külön-külön okiratba foglalt bérleti-üzemeltetési szerződéseket változatlan tartalommal az érintett önkormányzatokkal egybefoglalta. A MEKH felé 3 eredeti példányban benyújtott szerződések mellé az egybefoglalással érintett víziközmű-rendszerhez külön-külön működési engedély kérelmet és annak mellékleteit is be kellett nyújtani.

A működési engedéllyel rendelkező rendszerekre 2018. január 1-jén az összesített *felhasználói egyenérték 277 289.*

2017. évben társaságunk *207 településen* biztosította az *ivóvíz ellátást*. Üzemeltetett vízművek száma 62, ebből 17 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 36 település tartozik.

112 *település szennyvízelvezetési hálózatát*, 40 *szennyvíztisztító telep*et - *Szentgotthárd* valamint *Csörötnek és térsége*(7+2 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában történik -, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.

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

A Vksztv. 5/A. § (1) alapján a víziközmű-szolgáltatás alapelvei, az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Hivatal határozataiba foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a *Hivatal rendszeresen felügyel*i a víziközmű-szolgáltatók tevékenységét. A 5/A. § (3) alapján legalább *hároméves ciklusonként* a működési területre kiterjedő törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági *átfogó ellenőrzést* végez.

Társaságunk ellenőrzése a *2014-2015. évet érintően* 2016. év folyamán történt. Az ellenőrzésről a 2017. március 9-én kelt határozatban a Hivatal öt észrevételt tett, bírságot nem szabott ki, tekintettel arra, hogy a megállapított jogsértések néhány esetben és jellemzően adminisztratív okok miatt fordultak elő.

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

*Másodlagos tevékenységek*: ipari víz termelés és -szolgáltatás, a fürdőszolgáltatás (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.

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

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

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

A részvénytársaság által üzemeltetett víziközmű és egyéb vagyontárgyak tulajdoni összetétele 2017. évben:

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

## Tulajdonosi szerkezet

## Igazgatóság. Felügyelő Bizottság

Dr. Kondor János – elnök 2014. december 16-tól Illés Károly – elnök 2014. december 16-tól

Buti László Tibor 2007 június 1-től Kondora István 2015. június 1-től

Solymosi Tamás 2015. június 1-től Kovács László 2015. június 1-től

Szakács Marcell - 2014. december 16-tól Kovács Tilda Matild 2015. június 1-től

Virányi Balázs 2016. november 1-től Pálmai Katalin 2011. május 27-től

 Vlasich Krisztián 2015. június 1-től

## Könyvvizsgáló

AUDIKONT

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Németh Tamás

bejegyzett könyvvizsgáló

## Cégvezetés

Dr. Kohuth Viktor Németh Gábor

vezérigazgató műszaki igazgató

Kovácsné Nyári Gizella Zelles Zsolt

gazdasági igazgató stratégiai igazgató

## Szervezeti felépítés



##

## Székhely

Szombathely Rákóczi F. utca 19.

## Telephelyek

*1. Szombathely Vépi út 8.*

*Szombathelyi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

Szombathely-Kőszeg regionális ivóvíz ellátási rendszer (35 település) és további

9 ivóvíz ellátási rendszer 26 település.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

*Logisztika és Szállítmányozás, Fenntartás és Építés, Üzemvitel*

*2. Szombathely Újvilág u.*

*Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség*

Szombathely-Kőszeg regionális szennyvíz elvezetési rendszer (31 település) szennyvíztisztító

és komposztáló telepe

További 7 szennyvízelvezető rendszer 21 településéről elvezetett szennyvíz tisztítása 7 szennyvíztisztító telepen.

A működési területen kívülről Csepregen 4 településről fogad szennyvizet tisztításra, Szentpéterfán a szennyvíztisztító telepen határ menti ausztriai települések szennyvizét is tisztítják.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen fogad szippantott szennyvizet.

Speciális gépjárművei a szolgáltatási terület összes csatornázott településén végzik a karbantartási munkákat.

Szabad kapacitásában megrendelésre végez csatornatisztítást, csatornakamerázást.

*Laboratórium*

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

3. Szombathely, Bartók Béla krt. 4.

*Uszoda és Termálfürdő*

Fedett uszoda és az idényjelleggel üzemeltetett termálfürdő.

4. Szombathely, Légszeszgyár u. 15.

*Ügyfélszolgálat*

## Fióktelepek

*1. Körmend Hunyadi u. 92.*

*Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

13 vízellátási rendszeren keresztül 35 település ivóvíz ellátása.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

*Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség*

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

Szippantott szennyvíz fogadása Körmenden, Vasváron.

*2. Szentgotthárd Wesselényi u. 3.*

*Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

10 vízellátási rendszeren 32 település ivóvízellátása.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

*3. Vasvár, Petőfi S. u. 110.*

*Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

6 vízellátási rendszer 21 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

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

*Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

6 vízellátási rendszer 13 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

Szippantott szennyvíz fogadása Celldömölkön.

*Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség*

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

*5. Sárvár, Nádasdy F. u. 136.*

*Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség*

17 vízellátási rendszer 45 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

*Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség*

10 szennyvízelvezető rendszer 19 településéről elvezett szennyvíz tisztítása 10 szennyvíztisztító telepen,

valamint egy üdülőtelep részlegesen kiépített szennyvízelvezetésének és –tisztításának üzemeltetése.

Répcelak és Jánosháza szennyvíztisztító telepén fogad szippantott szennyvizet.

# II*. VÍZELLÁTÁS*

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

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

## Főbb műszaki és mennyiségi adatok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Mértékegység* | *2016. tény* | *2017. éviterv* | *2017. tény* | *2017.tény/ 2016.tény* | *2017.tény/ 2017.terv* |
|
| ***Ivóvíz termelés és -szolgáltatás*** |  |  |  |  |  |  |
| Ellátott települések száma | db | 207 |  | 207 | 100,0% |  |
| Ivóvíz ellátási rendszerek száma | db | 62 |  | 62 | 100,0% |  |
| Kutak száma | db | 258 |  | 221 | 85,7% |  |
| Kút-kapacitás | m3/d | 128 723 |  | 99 600 | 77,4% |  |
| Víztárolók száma | db | 185 |  | 185 | 100,0% |  |
| Víztároló-kapacitás | em3 | 39 588 |  | 39 588 | 100,0% |  |
| Ivóvíz hálózat hossza  | km | 1 918,1 |  | 1 924,9 | 100,4% |  |
| Bekötővezeték hossza | km | 774,2 |  | 782,9 | 101,1% |  |
| Felhasználóhelyek száma | db | 85 145 |  | 85 621 | 100,6% |  |
| Az Rt ellátási területén élő, közüzemi ivóvíz lehetőséggel ellátott lakónépesség száma | ezer fő | 245 |  | 245 | 100,0% |  |
| Ivóvíz termelés | em3 | 14 148 | 14 056 | 14 469 | 102,3% | 102,9% |
|  ebből: kezelt ivóvíz (vastalanítás, ammónia- és arzénmentesítés) | em3 | 7 761 |  | 7 962 | 102,6% |  |
| Ivóvíz értékesítés összesen | em3 | 10 812 | 10 779 | 11 062 | 102,3% | 102,6% |
|  lakosság | em3 | 8 022 |  | 8 225 | 102,5% |  |
|  nem lakosság | em3 | 2 790 |  | 2 837 | 101,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Ipari víz termelés és -értékesítés*** |  |  |  |  |  |  |
| Kutak száma | db | 2 |  | 2 | 100,0% |  |
| Kút-kapacitás | m3/d | 1 944 |  | 1 944 | 100,0% |  |
| Hálózat hossza | km | 3 |  | 3 | 100,0% |  |
| Ipari víz termelés | em3 | 71 | 115 | 97 | 136,6% | 84,3% |
| Ipari víz szolgáltatás | em3 | 60 | 90 | 89 | 148,3% | 98,9% |
|  ebből: saját felhasználás | em3 | 28 | 60 | 52 | 185,7% | 86,7% |
|  értékesítés | em3 | 32 | 30 | 37 | 115,6% | 123,3% |

A kutak számának és kapacitásának csökkenését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye alapján ideiglenesen üzemen kívülre helyezett kutak száma okozta. A változásokat a módosított vízjogi engedélyek is tartalmazzák.

## Ivóvíz termelés, értékesítés alakulása és a szolgáltatási vízveszteség összetevői

## Ivóvíz szolgáltatási veszteség összetevői

Az ivóvíz termelés és értékesítés közötti különbözet összetevői:

1. saját vízfelhasználás
2. technológiai vízfelhasználás (hálózatmosatáshoz használt mennyiség)
3. víztisztítási technológiákhoz (vastalanítók) felhasznált vízmennyiség
4. elosztó hálózat állapotából eredő rejtett elfolyások (földalatti szerelvények, acélvezetékek, házi bekötővezetékek korróziója), stb.
5. illetéktelen vízvételezés
6. mérési pontatlanság

# III. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS

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

## Főbb műszaki és mennyiségi adatok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Mérték-egység* | *2016. tény* | *2017. éviterv* | *2017. tény* | *2017.tény/ 2016.tény* | *2017.tény/ 2017.terv* |
|
| ***Szennyvízelvezetés és -tisztítás*** |  |  |  |  |  |  |
| Ellátott települések száma\* | db | 116 |  | 113 | 97,4% |  |
| Szennyvízelvezetési rendszerek száma\* | db | 51 |  | 44 | 86,3% |  |
| Szennyvíztisztító telepek száma\* | db | 48 |  | 41 | 85,4% |  |
| Szennyvíztisztító kapacitás | m3/d | 72 430 |  | 72 355 | 99,9% |  |
| ebből: csak mechanikai | m3/d | 8 000 |  | 8 000 | 100,0% |  |
|  biológiai | m3/d | 64 430 |  | 64 355 | 99,9% |  |
|  ebből: III. tiszt. fokozattal | m3/d | 63 618 |  | 63 578 | 99,9% |  |
| Szennyvíz hálózat hossza | km | 1 376,5 |  | 1 359,6 | 98,8% |  |
| ebből: elválasztó rendszerű | km | 1 299,7 |  | 1 282,8 | 98,7% |  |
|  egyesített | km | 76,8 |  | 76,8 | 100,0% |  |
| Bekötővezeték hossza | km | 557,5 |  | 559,4 | 100,3% |  |
| Felhasználóhelyek száma | db | 57 398 |  | 57 764 | 100,6% |  |
| Az Rt. ellátási területén élő, szennyvízelvezetési lehetőséggel ellátott lakónépesség száma | ezer fő | 212 |  | 212 | 100,0% |  |
| Elvezetett (tisztított) szennyvíz | em3 | 13 726 | 14 046 | 12 346 | 89,9% | 87,9% |
| Számlázott szennyvízelvezetés összesen | em3 | 9 665 | 9 664 | 9 757 | 101,0% | 101,0% |
|  lakosság | em3 | 6 731 |  | 6 826 | 101,4% |  |
|  nem lakosság | em3 | 2 934 |  | 2 931 | 99,9% |  |

\*Hosszúpereszteg-Szajk üdülőterülettel együtt

Ispánk, Magyarszombatfa egy-egy és Szalafő öt szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszere a MEKH határozata értelmében nem minősül víziközműnek, ezért az üzemeltetési jogviszony 2017. évtől megszűnt.

## Az elvezetett (tisztított) és számlázott szennyvíz mennyisége közötti különbözet

## fő összetevői

1. egyesített rendszerű hálózatokba vezetett csapadékvíz mennyisége
2. csatorna-infiltráció, a csatornahálózatokba - felhasználóhelyek belső hálózatain is - beáramló talaj- és csapadékvíz. A szennyvízhálózatokon a hibahelyek felderítése, illetve azok javítása a rendelkezésre álló műszaki és gazdasági lehetőségeket figyelembe véve - amellyel ezt a mennyiséget csökkenteni lehet - költséges és időigényes eljárás
3. csatornahálózatokba illegálisan bevezetett csapadékvíz (tető- és udvari összefolyók)

 Az illegális bekötések felderítésén és megszüntetésén folyamatosan dolgozunk.

# IV. ESZKÖZFENNTARTÁS

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítéka 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, hálózatöblítéseken, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek túlnyomó része, mintegy 85 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A részvénytársaság módosított üzleti terve 2017. évre 948 mFt saját kivitelezésű, 155 mFt megbízásba adott, összesen 1 103 mFt értékű fenntartási munkát tartalmazott.

*eFt*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016. évitény* | *2017. évi mód.terv* | *2017. évitény* | *tény/bázis*  | *tény/terv*  |
|  *Saját kivitelezésű eszközfenntartás* | *883 171* | *948 318* | *849 414* | *96,2%* | *89,6%* |
| ebből: Üzemmérnökségek | 668 018 | 736 318 | 666 014 | 99,7% | 90,5% |
|  Uszoda és Termálfürdő  | 5 378 | 15 000 | 7 965 | 148,1% | 53,1% |
|  Fenntartási és Építési Üzem  | 185 403 | 160 000 | 153 232 | 82,6% | 95,8% |
|  Logisztika által végzett járműjavítások | 24 372 | 22 000 | 19 351 | 79,4% | 88,0% |
|  Közérdekű üzemeltetés | 0 | 15 000 | 2 852 |   | 19,0% |
| *Megbízásba adott eszközfenntartás* | *123 931* | *155 000* | *147 424* | *119,0%* | *95,1%* |
| ebből: Fenntart. és Ép. Üzem megrendelése | 8 341 | 10 000 | 15 270 | 183,1% | 152,7% |
|  Gépjárművek, munkagépek | 38 602 | 40 000 | 38 491 | 99,7% | 96,2% |
|  Közmű műtárgyak | 67 709 | 82 000 | 85 729 | 126,6% | 104,5% |
|  Informatika, labor, raktár | 6 322 | 11 000 | 5 494 | 86,9% | 49,9% |
|  Uszoda és Termálfürdő  | 2 957 | 5 000 | 2 440 | 82,5% | 48,8% |
|  Havaria tartalék | 0 | 4 000 | 0 |   | 0,0% |
|  Közérdekű üzemeltetés | 0 | 3 000 | 0 |   | 0,0% |
| *Eszközfenntartás összesen* | *1 007 102* | *1 103 318* | *996 838* | *99,0%* | *90,3%* |

*A 2017. évi saját kivitelezésű eszközfenntartás* a bázisidőszakhoz képest 3,8 %-os csökkenést, a megbízásba adott munkák értéke 19 % növekedést mutat.

*A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* terve 89,6 %-ra teljesült, ezen belül az üzemmérnökségek teljesítése 90,5 %. Az üzemmérnökségek által végzett saját fenntartás a tervszerű karbantartások (vízmérő cserék, bekötés cserék, mosatások, szivattyú cserék, stb.) elvégzéséből és a váratlan meghibásodások (bekötések és szerelvényeinek meghibásodása, gerincvezeték csőtörések, tűzcsapjavítások, stb.) elhárításából áll össze. 2017. évben az üzemmérnökségek valamint a Fenntartási és Építési Üzem a tervezettnél több építési munkát végzett az önkormányzatok megrendelésére és egyéb vállalkozási tevékenység keretében, így a fenntartási tevékenység elmaradt a tervezettől. A 2017. évi üzleti terv tartalmazott a közérdekű üzemeltetésben lévő szennyvízelvezető és –tisztító rendszerek karbantartására 15 mFt-ot. Miután a MEKH határozata értelmében 2017. évtől 3 település - Ispánk, Magyarszombatfa, Szalafő - rendszerei nem minősülnek víziközműnek, az üzemeltetési jogviszony megszűnt, Őriszentpéter és Bajánsenye szennyvízrendszerét 2017. március 2-től bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti társaságunk, a betervezett összegből mintegy 12 mFt nem került felhasználásra. Az Uszoda és Termálfürdő által elvégzett fenntartás költsége 7 mFt-tal volt kevesebb a tervezettnél.

*Megbízásba adott eszközfenntartási munkák* költsége 2,6 mFt-tal alacsonyabb a 155 mFt tervezett összegnél.

## Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

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

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

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

Ivóvíz- és szennyvízhálózati főbb meghibásodások alakulása

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  *2016. év tény*  |  *2017. év tény*  | *Index*  |
| *Ivóvíz hálózat* |  |  |  |  |  |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |
|  gerincvezetéken | 213 | db | 302 | db | 141,8% |
|  bekötővezetéken | 375 | db | 449 | db | 119,7% |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |
|  gerincvezetéken | 1002 | fm | 460 | fm | 45,9% |
|  bekötővezetéken | 2 718 | fm | 2 460 | fm | 90,5% |
| Szerelvény javítások  |  |  |  |  |  |
|  gerincvezetéken | 235 | db | 247 | db | 105,1% |
|  bekötővezetéken | 1 018 | db | 1 400 | db | 137,5% |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  *2016. év tény*  |  *2017. év tény*  | *Index*  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Szennyvíz hálózat*  |  |  |  |  |  |
| Dugulások száma |  |  |  |  |  |
|  gerincvezetéken | 220 | db | 340 | db | 154,5% |
|  bekötővezetéken | 422 | db | 494 | db | 117,1% |
|  |  |  |  |  |  |
| Átemelő meghibásodásokés nem dugulás jellegű meghibásodások | 4 066 | db | 4 234 | db | 104,1% |
|  gépészeti beavatkozás | 2 625 | db | 2 645 | db | 100,8% |
|  villamos és automatika | 1 441 | db | 1 589 | db | 110,3% |

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

A *bekötővezetéken* bekövetkező meghibásodásokat túlnyomórészt az elöregedett horganyzott vezetékek kilyukadása, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódása okozza. 2017. I. félévben az előző időszakhoz képest magasabb volt a vízmérők, illetve a bekötővezetékek szerelvényeinek fagyás miatt bekövetkezett hibája.

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 aknákban lévő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítő felületeinek elhasználódásából ered.

A gerincvezetéki szerelvényeknél látható nagyobb emelkedés elsősorban tűzcsap meghibásodásokat jelent, amelyek kiküszöbölésére intézkedések történtek (pl. mezőgazdasági vízvételezések szabályozása).

A *szennyvízhálózaton* a gerincvezetékek karbantartó mosatására kevesebb volt a kapacitás a balesetet szenvedett kombinált csatornatisztító gépjármű kiesése miatt, ez magyarázza a gerincdugulások számának számottevő növekedését. A 2016. évi szivattyúcseréknek és a viszonylag száraz időjárásnak köszönhetően csökkentek a problémák az átemelőkkel, emellett a korábbiakhoz képest rendszeresebb a műtárgyak karbantartó jellegű tisztítása is

## Fenntartási és Építési Üzem, Logisztika és Szállítmányozás által végzett fenntartások

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *2016. év* | *2017. év* | *Index* |
| Búvárszivattyú javítás | 51 | 48 | 94,1% |
| Szennyvízszivattyú javítás | 564 | 378 | 67,0% |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás | 228 | 202 | 88,6% |
| Kisgép javítás | 174 | 157 | 90,2% |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás  | 16 | 27 | 168,8% |
| Erősáramú villamos berendezés javítás  | 195 | 185 | 94,9% |
| Egyéb villamos javítás | 5 | 12 | 240,0% |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás | 178 | 175 | 98,3% |
| Gépjármű javítás | 320 | 316 | 98,8% |

A saját fenntartásban elvégzett szennyvíz szivattyú javítások száma a IV. negyedévben megnövekedett javítási igények teljesítése ellenére az elmúlt évhez képest jelentősen csökkent. A ritkán előforduló típusú és a nagyméretű Flygt gyártmányú szennyvízszivattyúk javítása a meglévő javítási kapacitás hatékonyságának növelése érdekében kiszervezett tevékenységként valósul meg. A szennyvízszivattyú javítás területén a saját fenntartásban végzett javítási költségek is jelentős csökkenés mutatnak.

A gépészeti javítások száma a centrifugál szivattyúk és kompresszorok állapotfelmérésének és karbantartásának ütemezése, valamint az év során jelentkező kevesebb javítási igény miatt éves szinten összességében csökkent.

A kisgépjavítások száma a csökkenő számú felmerülő javítási igénynek megfelelően alakult.

A nagyfeszültségű hálózatokon és transzformátorokon végzett rendszeres karbantartások és javítások száma emelkedett, ennek egyik oka a 2016. év végéről áthúzódó, illetve a 2017. I. negyedév során előrehozott és elvégzett karbantartások és meghibásodott transzformátor cserék is. A II. félévben javítás nem történt.

Az erősáramú villamos berendezések területén a javítások számának alakulása az elvégzett rekonstrukciós munkák eredményeként az elmúlt évek tendenciájának megfelelően alakult, csökkent.

Az üzemirányító és jelátviteli berendezések területén a javítások száma a III. negyedévben történt rendkívüli időjárás okozta javítási beavatkozási esemény szám ellenére - a IV. negyedév kedvező alakulása miatt - összességében az elmúlt évi szinten teljesült.

Az egyéb javítások száma a műhelyek és irodák felmerült javítási igényeinek teljesítése szerint alakult.

## Vízmérő csere, javítás, hitelesítés

Jogszabályi változás következtében a vízmérők hitelesítési ideje 2017. évtől 4 évről 8 évre változott. Társaságunk a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint a hitelesített és beépített bekötési, mellék- és telki vízmérőkre egyaránt alkalmazza a 8 éves hitelesítési hatályt. A hitelesség a nemzeti tanúsító és lezáró jel szerinti dátumtól számított 8. év december 31-én jár le.

A VASIVÍZ ZRt. jogosult a bekötési vízmérőnek a hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal, hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését követő 4. évben kerülhet sor. Kivételt képeznek ez alól a hibás méréssel, rongálással, fagyással összefüggésbe hozható, valamint a műszaki okokból indokolt esetek.

## Megbízásba adott eszközfenntartás

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

*Megbízásba adott eszközfenntartási munkák* költsége 147 424 eFt, 4,9 %-kal alacsonyabb a módosított tervnél, 19 %-kal meghaladta a bázis időszak költségét. Ezen belül:

*A Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának költsége 15 270 eFt, a tervhez és a bázis adathoz képest egyaránt jelentősen magasabb.

*Gépjárművek, munkagépek* idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák, a tervhez és a bázis adathoz közeli szinten alakult, összege 38 491eFt.

*Közmű műtárgyak* eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfúvók, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók, víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely a vizsgált időszakban a tervezett 104,5 %-a, 85 729 eFt, az előző időszak költségét 26,6 %-kal haladta meg.

*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 49,9 %-át, 5 494 eFt-ot tettek ki, a költség az előző évhez képest 13,1 %-kal alacsonyabb.

*Az Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke 2 440 eFt, közel a bázis szintnek megfelelő, a terv 48,8 %-a.

A vízszolgáltatás területén külső kivitelezők által végzett jelentősebb eszközfenntartási munkák

Sárvár 5/a kút javítása 990 eFt

Sárvár 1. kút javítása 1 020 eFt

Csepreg Cs0 kút javítása 1 300 eFt

Szombathely Újperint 4/a kút javítása 2 050 eFt

Ikervár víztorony tetőjavítás 820 eFt

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szombathely szennyvíztiszt. telep 2. sz. centrifuga csapágyazása | 1 300 | eFt |
| Szombathely szennyvíztisztító telep rothasztó torony leürítése |  2 475 | eFt |
| 63 db akna szigetelése |  1 580 | eFt |
| Répcelak 4 db törött elágazó idom javítása |  2 995 | eFt |
| Légfúvó karbantartás |  1 500 | eFt |
| Dugulás elhárítás, csatorna mosatások | 15 000 | eFt |
| Technológiai műszerek karbantartása |  3 200 | eFt |
| Gázmotorok karbantartása |  6 335 | eFt |
| Védterület karbantartás |  3 200 | eFt |

# V. Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

## Vízminőség

A jelentés időszakában 5 271 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 3 503 db 52 247 paraméterre kiterjedő kémiai, 4 163 db 16 983 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 1 579 db 16 528 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

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

## A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

* Vízmintázás a 16/2016 (V.12.) BM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
* Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
* Szűrőkavics cserék, technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése.
* Lakossági panaszok kivizsgálása.
* A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
* Az ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek radiológiai vizsgálata.
* Kutak gázvizsgálata.
* Havonta eredményes arzén monitoring végzése Tormásliget és Nemesrempehollós vízellátó rendszereken.
* Celldömölk vízellátó rendszeren havi gyakoriságú nitrit, vas és mangán, valamint 2 havi gyakoriságú mikroszkópos biológiai monitoring, Porpác gépházat elhagyó víz 2 havi gyakoriságú, Rábahídvég vízellátó rendszeren havi gyakoriságú, Pápoc I. kút havi gyakoriságú nitrit monitoring végrehajtása.

## Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

* Celldömölkön továbbra is az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas- és mangántartalmú kutakkal (II, IV, V.) üzemelünk. Az üzemelő kutak határérték feletti vas és mangán koncentrációja miatt az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervtől ideiglenes határértéket kértünk és kaptunk a következő komponensekre: vas 0,4 mg/l, mangán 0,08 mg/l. Az ideiglenes határérték miatt a hatóság által kijelölt három mintavételi ponton havi (hatóság tárgyévi határozatban csökkentette) nitrit monitoringot és bakteriológiai vizsgálatot, valamint két havonta biológiai vizsgálatokat végzünk. A gépházkimenő vízben folyamatos a nátrium-hipoklorit adagolás. A vizsgálati eredmények alapján a hálózatba vezetett víz kémiai, bakteriológia és biológiai paraméterekre is megfelel a határértékeknek.
* Rábahídvég, Pápoc, Porpác vízellátó rendszereken a kutak vize határérték feletti vas, mangán és ammónium, Kenyeri vízellátó rendszeren határérték feletti vas és mangán koncentrációval rendelkeznek. A kutak vizei mindegyik rendszeren vízkezelés nélkül jutnak a hálózatba.

Az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv kérelmünkre ezen komponensekre egyedi határértéket állapított meg, Rábahídvég és Pápoc rendszerek esetén a gépházkimenő vízre havi, Porpác esetében kéthavi gyakoriságú nitrit-monitoringot írt elő, amelyet folyamatosan teljesítünk. A településeken rendszeres hálózatöblítéseket végzünk és a fogyasztókat folyamatosan tájékoztatjuk.

* Nagysimonyi, Hegyfalu, Vasszécseny, Szeleste, Csehimindszent, Vát vízellátó rendszerek esetében a gépészeti átalakítás és a vasiszap ülepítő építése megtörtént, továbbá Gérce rendelkezik tervvel és engedéllyel vasiszap ülepítő építésére. Váton, Mesteriben és Nagysimonyiban a szűrőkavics csere megtörtént, a többi rendszeren a kavics csere a továbbiakban is indokolt.
* Feltöltöttük a vízellátó rendszerek műszaki adatait a HUMVI szakrendszerbe, amely alapján a program generálja a 2017. évi laboratóriumi vizsgálatok darabszámát. Emellett postai úton 62 vízellátó rendszer 2017. évi vízminőségi ütemtervét benyújtottuk a hatóságnak, amelyről minden esetben elfogadó határozatot kaptunk.
* Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) számára elkészítettünk és benyújtottunk 3 darab vízbiztonsági tervet (Halogy, Tormásliget, Nemesrempehollós) véleményezésre. Javítottunk 8 db tervet (Rum, Porpác, Jákfa, Sárvár-Lánkapuszta, Hegyfalu, Gersekarát, Szentgotthárd-Farkasfa, Szarvaskend) a szakvéleményük alapján.
* A fentiekben felsorolt 11 db vízbiztonsági tervet az előírt 2017. július 1-jei határidőre szakvéleménnyel együtt benyújtottuk az illetékes hatósághoz elfogadásra.
* Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszer Vízbiztonsági Tervének ötéves felülvizsgálatát elkészítettük és a 2017. szeptember 11-ei határidőre benyújtottuk elfogadásra az illetékes hatóságnak.
* 2017. szeptember 30-ig 10 db vízbiztonsági terv egyéves felülvizsgálatát készítettük el. A felülvizsgálat alkalmával a változásokat, fejlesztéseket rögzítettük, valamint a szöveges dokumentumok és a veszélyelemzési adatlapok kiegészültek az illetékes hatóság és az OKK által előírtakkal.
* További 39 db rendszer vízbiztonsági tervének éves felülvizsgálatát készítettük el és a hatóságokkal előzetesen egyeztetett időpontokban folyamatosan nyújtottuk be elfogadásra. Az ütemezés utolsó határideje 2017. dec. 15 volt. A hatóságoktól folyamatosan érkeznek az elfogadó határozatok, illetve a következő felülvizsgálatra vonatkozó előírások és hiánypótlások.
* A vízbiztonsági tervekben és az utasításban rögzített gyakorisággal az üzemeltető gyorstesztekkel ellenőrzi a vízminőséget. A mért eredmények rögzítésre kerültek a laborprogramban.

## KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási pályázatok

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

*KEHOP ivóvízminőség-javító program*

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

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

*Folyamatban lévő pályázatok*

*Vízbázis Előkészítés Kivitelezés várható megkezdése*

Porpác 2012. év 2018. év

Celldömölk 2016. év 2018. év

Répcelak 2017. év 2018. év

Pápoc 2017. év 2018. év

Vönöck 2017. év 2018. év

Rábahídvég 2017. év 2018. év

*Kivitelezés-próbaüzem alatt lévő pályázatok*

*Vízbázis Kivitelezés megkezdése Várható befejezése*

Nemesrempehollós 2017. év 2018. év

Tormásliget-Halogy (közös pályázat) 2017. év 2019. év

Nemesrempehollós vízbázis vízminőség-javító projekt megvalósítása a KEHOP-2.1.1. pályázat keretében 2015. év végén, Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat) KEHOP 2.1.2. pályázat keretében 2016. I. negyedévben az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével (adatszolgáltatások, műszaki tartalom javaslat összeállítása, stb.) elindult. Nemesrempehollós vízbázis fejlesztésére vonatkozó közbeszerzés (tervezési és kivitelezési feladatokra) az NFP koordinálásával megtörtént, a kivitelezés folyamatban van (kivitelező: Szabadics Zrt).

Tormásliget és Halogy vízbázisok vízminőség-javítása projekt közbeszerzése megtörtént, a projektrészekre (távvezeték, telepfejlesztés, hálózatrekonstrukció) különböző kivitelező került kiválasztásra (kivitelezők: Juhai és Társa Kft., HYDROCOMP Kft., Szabadics Zrt). A 3 projektrész tervezési munkája, valamint a hálózatrekonstrukció kivitelezése folyamatban van.

Porpác és Celldömölk vízbázis projektmunkái a KEHOP 2.1.3. pályázati felhíváson belül 2016. év elején megkezdődtek: az NFP és Porpác község, valamint Celldömölk város önkormányzata aláírták a pályázati támogatáshoz szükséges Konzorciumi megállapodásokat. Az NFP által koordinált tervezési munka elkezdődött. Adatszolgáltatásokat, valamint a kiválasztott változatokhoz műszaki javaslatainkat, Celldömölk esetében jóváhagyásunkat is megtettük.

A VASIVÍZ ZRt. szakmai munkája és az OKK támogató szakvéleménye alapján az NFP további fejlesztési igények befogadásával Répcelak, Pápoc, Vönöck, Rábahídvég vízellátó rendszerek vízminőség javítása (KEHOP 2.1.3.) került nevesítésre az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban. A vízbázisok tulajdonosaival a Konzorciumi megállapodások aláírásra kerültek. Az NFP által koordinált tervezési munka elkezdődött. Adatszolgáltatásokat, valamint a kiválasztott változatokhoz műszaki javaslatainkat, Répcelak esetében jóváhagyásunkat is megtettük. Répcelak közbeszerzési anyagát véleményeztük.

*Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási pályázatok*

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatok vehetnek részt a KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási programban.

*Folyamatban lévő pályázatok*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Előkészítés* | *Kivitelezés megkezdése* |
| *Jánosháza agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 2015-2017.  | 2018. Szabadics Zrt. |
| *Hegyfalu és Térsége* (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfa) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése | 2015-2017.  | 2018. Szabadics Zrt. |
| *Ivánc* (Ivánc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | 2016-2017.  | 2018. A-G HÍD Konzorcium |
| *Nádasd* (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | 2016-2017.  | 2018.A-G HÍD Konzorcium  |
| *Körmend agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, továbbá a BM jóváhagyta Magyarnádalja, Kemestaródfa, Pinkamindszent és Vasalja csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek) | 2016-2017.  | 2018. Szabadics Zrt. |
| *Vasvári agglomeráció* bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával  | 2016-2017. év | 2018.  |
| *Szombathelyi agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd) | 2016-2017. év | 2018. A-G HÍD Konzorcium |
| *Répcelak* telep rekonstrukció (a BM jóváhagyta Csánig csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek) | 2016-2017. év | 2018. Swietelsky Magyarország Kft. |
| *Egyházashetye központú agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs) | 2017.  | 2018.  |

*Kivitelezés alatt lévő pályázatok*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Kivitelezés megkezdése* | *Várható befejezése* |
| *Csepreg* (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése | *2017. 08.* Swietelsky Magyarország Kft. | 2019. 01. |
| *Szentgotthárd* (Máriaújfalu városrész csatornázása) | *2017. 07.* Colas Alterra Zrt. | 2018. 03. |
| *Celldömölk* (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése) | *2017. 10.* Szabadics Zrt. | 2019. 01. |

Szergény, Kemenesmagasi és Vönöck községek 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet szerinti új agglomerációját, Csénye és Bögöt községek csatlakozását a sárvári szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációhoz a BM jóváhagyta. A projektek nevesítéséhez a NFM és a BM további döntései szükségesek. Nevesítésük esetén szintén KEHOP támogatásban részesülhetnek.

## Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban az év folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 6086 db, bakteriológiai 90 db, biológiai 656 db.

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

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

A korábban közérdekű üzemeltetésű szennyvíztisztító telepek közül Celldömölk, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát telepen a határérték túllépéseket elsősorban azok műszaki állapota - az elmaradt karbantartások - okozták.

Szalafő, Magyarszombatfa és Ispánk települések szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerein 2017. február 1-jétől a Katasztrófavédelem a szennyvíz elszállítására közszolgáltatót jelölt ki, az általa elszállított szennyvizet a körmendi és kisebb részben a szombathelyi szennyvíztisztító telepen fogadjuk kezelésre.

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

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Bajánsenye, Ivánc, Egyházasrádóc, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Rádóckölked, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa, Felsőcsatár tisztítótelepeken).

Répcelak és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával mérsékeljük a vízbetöréseket. 2017. év során csapadékvíz terhelés miatt havária helyzet alakult ki Csákánydoroszló, Körmend, Pankasz, Szakonyfalu, Őriszentpéter és Táplánszentkereszt szennyvízelvezető hálózatán, amelyeket tehermentesíteni kellett. A higított szennyvizet felszíni vízbe szivattyúztuk, amely miatt várhatóan rendkívüli vízszennyezési bírságokat szab ki a hatóság.

## Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepe

*Szennyvíztisztítás*

2017. évben 6 782 em3 szennyvíz tisztítása történt, amely 10,4 %-kal alacsonyabb a 2016. évi 7 573 em3-nél.

A mechanikai fokozat 835 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 91,9 %-a az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés nem volt.

*Iszapkezelés illetve biogáz termelés*

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

2017. évben jelentősen kevesebb biogáz keletkezett, miután az I-es rothasztótornyot karbantartás miatt leürítették, másrészt az előző időszakhoz képest a rothasztóba nagyobb mennyiségű szekunder iszap került. A 102 em3 feladott iszapból a bázisidőszakhoz képest 16,6 %-kal kevesebb, 849 em3 biogáz keletkezett. 745 em3 biogázból a gázmotorok 1 534 345 kWh villamos energiát termeltek, ez 15,4 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest.

*Iszapelhelyezés, komposztálás*

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaki mennyiséghez képest 11 %-kal több, 9 108 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A keletkezett szennyvíziszapból – figyelembe véve a fenntartható fejlődést szolgáló célokat – a komposztálás mellett 4 411 t mezőgazdasági területekre került kihelyezésre. A komposzt forgalomba hozatali engedélye 2017. augusztus 14-én megérkezett. Az év során értékesített komposzt 1436 t, az ebből származó bevétel 1 436 eFt.

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

## Szennyvíziszap elhelyezés

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

2017. évben társaságunk a költségek csökkentése érdekében az iszapstratégia keretében átalakította a szennyvíziszap szállítási útvonalakat.

2017. júniusig a szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Bögöte, Celldömölk, Csepreg, Egyházashetye, Felsőcsatár, Ják, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Külsővat, Meggyeskovácsi, Mersevát, Peresznye, Pornóapáti, Sitke, Tokorcs, Uraiújfalu, Egyházasrádóc, Kám, Nagykölked, Püspökmolnári, Rábahídvég településeken üzemelő szennyvíztisztító telepeken keletkezett és beszállított szennyvíziszapokkal együtt került rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Répcelakról – a Nickről beszállított iszappal együtt -, Vasvárról – a Csehimindszentről és Oszkóról beszállított iszappal együtt -, valamint Sárvár iszaptározóiból a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatták ki mezőgazdasági területekre.

2017. június hónaptól a szállítási útvonalak a következőképpen változtak:

A korábban a szombathelyi szennyvíztisztító telepre szállított szennyvíziszapot néhány településről hozzájuk közelebb lévő iszaptározókban helyezik el, ahonnan injektálással történik a kihelyezés. Így Uraiújfaluból Répcelakra, Kemenesmihályfáról, Kemenesszentmártonból, Külsővatról és Tokorcsról Mersevátra, Kenyeriből és Sitkéről Sárvár iszaptározóiba történik a szállítás. Amennyiben ezek az iszaptározók megtelnek, a szállítás a szombathelyi szennyvíztelepre történik.

A többi szállítási útvonal és kezelési mód az iszapstratégia keretében nem változott.

Szentpéterfáról a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

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

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítették még Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Nádasd, Ivánc és – a szennyvíziszap víztelenítő berendezés 2017. augusztusi elkészültéig - Őriszentpéter szennyvíztisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapokat, valamint 2017. február-július időszakban – a víztelenítő berendezés meghibásodása miatt - Bajánsenye szennyvíztisztítójából Körmendre szállított szennyvíziszapot.

A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Őriszentpéterről a Müllex-Körmend Kft. (októbertől ZALA-MÜLLEX KFt.) szállítja el és használja fel komposztálást követően az általa üzemeltetett hulladéklerakón takaróföldként.

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

## Üzemellenőrzés, csatornabírság

2017. évben 51 üzemellenőrzésre került sor. A mintavételek, vizsgálatok akkreditáltak, így az esetleges csatornabírságok alapjait képezhetik. Az ellenőrzésekre a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet alapján került sor.

Az előzetes becslések alapján mintegy 100 millió Ft csatornabírság terjeszthető fel a 2017. évi ellenőrzések alapján.

## Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Az élővíz szennyezések után a szennyvízbírságot a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabja ki. A 2016. évre vonatkozó, 2017. évben megfizetett bírság a türelmi idő adta kedvezmények megszűnése miatt 3 276 eFt, amelyet 9 - Celldömölk, Egyházasrádóc, Ják, Jánosháza, Kemenessömjén, Mersevát, Nádasd, Sitke, Tokorcs - település kibocsátása után kellett megfizetnünk.

A 2017. évre vonatkozó szennyvízbírság (12 település kibocsátása után) várhatóan 2 900 eFt, Kenyeri szennyvíztisztító telep 2017. évi leürítése után 150 eFt bírság várható.

## Környezetvédelemhez kapcsolódó kötelezettségek, azok teljesítése

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

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

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

A környezetvédelmi jogi előírások teljesítése mellett környezetvédelmi tevékenységünket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ennek biztosítására 2003. decemberében minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) vezettünk be**.** Az ISO 14001 szabvány cégszintű megújító auditja 2017. decemberében sikeresen megtörtént.

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

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

2017. évben Szombathely Vépi úti telephelyről, a Fedett Uszodából, a Laboratóriumból, a körmendi, a vasvári, a jánosházi és a sárvári szennyvíztisztító telepről, valamint a Sárvári Vízellátási Üzemmérnökség területéről megtörtént 1296 kg veszélyes hulladék elszállítása összesen 285 eFt költséggel. Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladék szállítás 50 497 eFt, levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 199 eFt, levegő- és vízterhelési díjak 42 195 eFt - összesen 92 891 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz, folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése) származó bevétel 36 048 eFt.

## Környezetvédelmi intézkedések, jövőben várható fejlesztések

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

A környezetre káros gépjárműveket folyamatosan cseréljük.

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

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

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

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

*Jelentősebb fejlesztések, intézkedések*

* + Szombathely szennyvíztisztító telepen térvilágítás korszerűsítés (LED) megtörtént.
	+ Meggyeskovácsi II. átemelő bélelése elkészült, Nemesbőd I. és II. átemelő rekonstrukcióját 2018. évre terveztük.
	+ 92 db napelem beszerzése és felszerelése 2017. évben megtörtént társaságunk székhelyén.
	+ 2017. évben beszerzett korszerű, környezetkímélő gépjárművek (Euro 6 motor) : Toyota Hilux Pick up, Ford Transit Courier, 2 db Toyota Proace Van Panel, kombinált csatornatisztító gépjármű.
	+ CARON CTK 77 típusú mosó célgépet vásároltunk magasnyomású mosó felépítmény víztartállyal a szombathelyi szennyvíztisztító telep záportározójának tisztítására.
	+ Szombathely szennyvíztisztító telepen a nyugati utóülepítő fémszerkezeti és gépészeti rekonstrukciójának tervezése 2018. évben, kivitelezése 2019. évben várható.
	+ Társaságunk folyamatosan ellenőrzi az ellátási területén levő üzemeket a környezetszennyezés és a többletterhelés kiszűrése céljából.
	+ A selejtezésekből származó fémhulladék értékesítése, elszállítása folyamatos.

# VI. Fejlesztési-beruházási tevékenység

2017. évben a módosított üzleti terv 582 314 eFt értékű beruházás megvalósítását irányozta elő az előző évről áthúzódó 194 314 eFt értékű beruházással együtt. Az év során 602 410 eFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a tervet 3,5 %-kal haladja meg. Ebből 2018. évre áthúzódó beruházás 55 847 eFt, a ténylegesen kifizetett összeg 546 562 eFt.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 1555 eFt, befejezetlen termelés értéke 5482 eFt.

## Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Beruházás forrása* | *2017. évterv\** | *Ténylegesenrendelkezésreálló forrás\** | *Felhasználás\*\** | *Kifizetettösszeg* |  *Áthúzódó beruházások 2018. évre* | *Felhasz-nálás/terv* |
| Amortizáció | 521 045 | 606 300 | 503 407 | 456 595 | 46 812 | 96,9% |
| Fejlesztési támogatás (2012.évi maradványból) | 0 | 85 093 | 2 120 | 2 120 | 0 |   |
| Fejlesztési támogatás (2012.évi ISPA/KA maradványból) | 22 269 | 56 576 | 29 119 | 29 119 | 0 | 130,8% |
| 2015. évi eredménytartalék | 30 000 | 57 396 | 57 396 | 57 396 | 0 | 191,3% |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 9 000 | 219 303 | 10 368 | 1 332 | 9 036 | 115,2% |
| Összesen | 582 314 | 1 024 668 | 602 410 | 546 562 | 55 848 | 103,5% |

\* 2017. évre áthúzódó 194,3 mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 171 mFt, fejlesztési támogatásból 22,3 mFt,

 közműfejlesztési hozzájárulásból 1 mFt

 \*\* 2018. évre áthúzódó 55,8 mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 46,8 mFt, közműfejlesztési hozzájárulásból 9 mFt)

Az *amortizációból* származó fejlesztési forrás a 2016. évről áthúzódó 171 045 eFt-ból és a 2017. évben képződött 435 255 eFt-ból tevődött össze.

## A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységek szerint

eFt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Fejlesztési forrás* | *Vízellátás* | *Szennyvízelvezetés,-tisztítás* | *Fürdő* | *Működtetés* | *Beruházások összesen* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amortizáció | 18 093 | 51 459 | 5 323 | 428 532 | *503 407* |
| Fejlesztési támogatás |  | 31 239 |  |  | *31 239* |
| 2015. évi eredménytartalék |  | 24 396 |  | 33 000 | *57 396* |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 10 368 |  |  |  | *10 368* |
| *Összesen* | *28 461* | *107 094* | *5 323* | *461 532* | *602 410* |

## Kiemelt beruházások

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

*Saját kivitelezés*

* Szombathely, Vépi úti telephely Építési és Fenntartási Üzem öltöző felújítása 2,7 mFt (2016. évről áthúzódó beruházási munka), tekercselő műhely felújítása, korszerűsítése, 2,5 mFt
* Ólmod II. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció bruttó összeg 2 mFt (vagyonátadás)

*Külső kivitelezés és beszerzés*

* Szombathely, Újvilág utcai szennyvíztisztító telep és műhelycsarnokok térvilágítás korszerűsítése 10 mFt (bruttó összeg)
* Műszerek, kisgépek beszerzése 2017.évi megrendeléssel 35,2 mFt
* Konténer beszerzés szennyvíztisztító telepekre 5 db 1,6 mFt
* Laboreszközök beszerzése 2017. évi megrendeléssel 29,6 mFt
* Búvárszivattyú beszerzése 10,3 mFt
* Vasvár vízmű gépház szivattyú beszerzés 2,4 mFt
* Szennyvíz szivattyúk beszerzése 26 mFt
* Mobil átemelő beszerzés 7,3 mFt (2018. évre áthúzódó tétellel)
* Ultrahangos vízmérők beszerzése 2017. évi megrendeléssel 39,4 mFt (2018. évre áthúzódó 15,2 mFt)
* Kombinált csatornatisztító gépjármű 114,1 mFt
* Toyota Hilux Pick up 1 db, Toyota Proace Van Panel 2 db gépjármű beszerzése 17 mFt

*Fejlesztési támogatásból - 2012. évi eszközhasználati díj maradvány terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Gencsapáti, Deák F. u. 21 fm NA200 szennyvízcsatorna építés bruttó összeg 1,7 mFt, aknafedlap csere bruttó összeg 0,4 mFt (vagyonátadások)

*Fejlesztési támogatás ISPA/KA felhasználása*

* Szombathely, Rohonci u. csatorna rekonstrukció utáni úthelyreállítás, bonyolítói feladatok bruttó összeg 29,1 mFt (vagyonátadás)

*2015. évi eredménytartalékból*

*Külső beszerzés*

* Multifunkcionális karbantartó gép szombathelyi szennyvíztisztító telepre 33 mFt
* Házi szennyvízátemelők telepítése bruttó összeg 24,4 mFt (vagyonátadás)

*Közműfejlesztési hozzájárulásból*

*Saját kivitelezés*

* Szentgotthárd, Felsőpatak u. nyomásfokozó gépészeti, villamos munkái, vezeték építés, elrendelés összege 9 mFt (2018. évre áthúzódó)

## Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások

eFt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Fejlesztési forrás* | *Vízellátás* | *Szennyvízelvezetés,-tisztítás* | *Beruházások összesen* |
| Amortizáció |  | 12 468 | 12 468 |
| Fejlesztési támogatás |  | 294 646 | 294 646 |
| 2015. évi eredménytartalék |  | 24 396 | 24 396 |
| Térítésmentesen kapott eszközök(víz- és csatornabekötések) | 17 695 | 5 673 | 23 368 |
| Összesen | 17 695 | 337 183 | 354 878 |

Az önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások értéke bruttó összeg.

A víz- és csatornabekötéseket térítésmentesen vesszük át a beruházóktól, és térítésmentesen adjuk át az önkormányzatoknak mint víziközmű eszközöket.

# VII. építőipari tevékenység

2017. évi terv 827 539 eFt, amely a megrendeléseket tekintve két csoportra bontható.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett *víziközművek fejlesztését* a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti, vagy havaria jelleggel – az önkormányzatok értesítése mellett – végzett rekonstrukció; tervezett összeg 725 694 eFt, lekötött összeg tekintetében a teljesítés 827 805 eFt, 114,1 %.

*Egyéb megrendelésekre végzett építés* - jellemzően hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések - árbevétel terve 101 845 eFt, a lekötött összeg 340 156 eFt.

eFt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *2017. év tény* |  |
|  | *2017. évterv\** | *Lekötött összeg\*\*(leszáml. összeggel)* | *Leszámlázott összeg* | *Lekötött* *összeg/terv* |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái | 725 694 | 827 805 | 563 416 | 114,1% |
| ebből: ivóvíz használati díj terhére | 185 810 | 198 705 | 189 165 | 106,9% |
|  szennyvíz használati díj terhére | 539 884 | 629 100 | 374 251 | 116,5% |
| Egyéb megrendelésre végzett ép.ip.tev. | 101 845 | 340 156 | 295 966 | 334,0% |
| Összesen: | 827 539 | 1 167 961 | 859 382 | 141,1% |

\* 2017. évre áthúzódó 165,8 mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 67,1 mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

\*\* 2018. évre áthúzódó 264,4 mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 44,2 mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

*Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák*

*használati díj terhére*

*Víziközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Szombathely, Északi vízmű nyomásfokozó gépház villamos szerelés 7,5 mFt (2016. évről áthúzódó építési munka)
* Kőszegszerdahely nyomásfokozó villamos és gépészeti, építészeti rekonstrukció 6,3 mFt
* Vasszécseny gépház gépészeti átalakítása és vasiszap ülepítő építése 4,1 mFt
* Szombathely, Rohonci u. Deák Ferenc utca - Engels utca közötti szakaszon D 110 KPE vízvezeték csere 10 mFt, vízvezeték rekonstrukció: Ernuszt Kelemen u. 13,5 mFt, Márton Áron u. 19,5 mFt
* Perenye vízmű, átemelő szivattyúk rekonstrukció 25 mFt
* Vát 2x15 m3/h kapacitású szűrőtartály visszamosatásához 30 m3-es hasznos térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 2,3 mFt
* Csepreg Zrínyi utca és Fehér utca ivóvíz vezeték rekonstrukció 3,5 mFt
* Rum Arany J. utca horganyzott bekötések cseréje 2 mFt
* Körmend, Berzsenyi utca ivóvízhálózat rekonstrukció úthelyreállítással 15,3 mFt
* Vasvár vízmű gépház rekonstrukciója (szivattyú rekonstrukció) 7,8 mFt
* Csehimindszent 2x15 m3/h kapacitású szűrőtartály visszamosatásához 34 m3-es hasznos térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 3 mFt
* Szentgotthárd, Széchenyi u.-József A. u. csomópont átépítés, 20 fm acélcső csere 20 m, 2,2 mFt
* Szentgotthárd-Máriaújfalu vízvezeték rekonstrukció: Kis u. 9,5 mFt, Parkerdő utca 1,1 mFt
* Sárvár acélvezetékek kiváltása 3 mFt, csomópontok rekonstrukciója 2,5 mFt
* Celldömölk csomópontok cseréje 2,5 mFt, előrefizetős vízmérők beszerzése, beépítése 2,2 mFt
* Bejcgyertyános 1 db horganyzott vízbekötés cseréje, Sótony 5 db tolózár csere 1,8 mFt
* Szeleste 1x30 m3/h kapacitású szűrőtartály visszamosatásához 30 m3-es hasznos térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 2,5 mFt
* Hegyfalu 1x15 m3/h kapacitású szűrőtartály visszamosatásához 18 m3-es hasznos térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 2,5 mFt
* Bejcgyertyános 1 db horganyzott vízbekötés cseréje, Sótony 5 db tolózár csere 1,8 mFt.

*Külső kivitelezésben*

* Ikervár víztorony víztér és tető rekonstrukció 7,2 mFt (5,2 mFt használati díj, 2 mFt egyéb önkormányzati forrás terhére).

*Szennyvízközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Szombathely szennyvíztisztító telep iszapfeladó szivattyúk cseréje (2x2 db) 5,2 m Ft, utóülepítő kotróhíd rekonstrukciós munkái 4,4 mFt
* átemelő villamos rekonstrukciók: Kiszsidány 3 mFt, Horvátzsidány 2,5 mFt, (2016. évről áthúzódó építési munkák), Csepreg III. átemelő 3 mFt
* Ják III.-IV. sz. átemelők gépészeti rekonstrukciója 3,2 mFt
* Meggyeskovácsi II. sz. átemelő építészeti (bélelés) és gépészeti rekonstrukciója 9 mFt (2018. évre áthúzódó)
* Szentgotthárd II. átemelő gépészeti felújítása 3,3 mFt (leszámlázva), XIII. sz. átemelő acélszerkezeti és villamos rekonstrukció 4,7 mFt
* Sárvár IV-V-VIII-XIII. sz. átemelők védterületének bekerítése 2,3 mFt, szennyvízhálózaton balesetveszélyes szennyvízcsatorna fedlapok cseréje, szintbe emelése 3,25 mFt (2016. évről áthúzódó építési munkák)
* Celldömölk szennyvíztisztító telep és szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszer rekonstrukciója 7,5 mFt (2016. évről áthúzódó építési munka)
* Őriszentpéter szennyvíztisztító telepen 3 db frekvenciaváltó cseréje 1,6 mFt
* Bögöte II. sz. átemelő gépészeti-technológiai rekonstrukció 2,3 mFt
* Csörötnek I. számú végátemelő villamos felújítása, vezérlőszekrény, csatlakozó, térvilágítás cseréje 5 mFt (2018. évre áthúzódó).

*Külső kivitelezés és beszerzés*

* Szombathely szennyvízcsatorna rekonstrukciók

Akacs Mihály u. Bartók krt.-Forró utca közötti szakaszán 105 fm 40/60 beton gerincvezeték és 70 fm házi bekötővezeték cseréje, Szűrcsapó-Hargita utcák között 141,36 fm NA 600 azbesztcement gerincvezeték, 121,3 fm Ø20 beton házi bekötővezeték bélelés (2016. évről áthúzódó építési munkák, ISPA/KA szennyvíz használati díj terhére) 66 mFt,

Esze Tamás utca 39. sz. ház előtti és a Szinyei Merse Pál utcai kereszteződésben lévő tisztítóaknák közötti szakaszon 16 mFt,

Rohonci u. (2018. évre áthúzódó, ISPA/KA szennyvíz használati díj terhére) 154 mFt,

Hübner u. 4,5 mFt, Márton Á. u. 19,5 mFt

* Szombathely szennyvíztisztító telepen (ISPA/KA szennyvíz használati díj terhére):

durvarács felújítása 6,2 mFt, gázmotor felújítása 10 mFt,

dobsűrítő előtt üzemelő automata vízszűrő berendezés cseréje 5 mFt

* Daru telepítése a Táplánszentkereszt I. és II. sz. átemelőkhöz 4,6 mFt (2016. évről áthúzódó építési munka)
* Kőszeg, Szabó-hegyi út szennyvízcsatorna rekonstrukció (2018. évre áthúzódó, ISPA/KA szennyvíz használati díj terhére) 44 mFt
* Felsőcsatári szennyvíztisztító telep ülepítő tölcsér cseréje 9,5mFt
* Körmendi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító kombinált berendezés telepítése gépi ráccsal, homokleválasztóval, TFH-fogadó lehetőséggel 26 mFt, módosított szerződés 23,4 mFt (2016. évről áthúzódó építési munka, külső és saját kivitelezésben)
* Szentgotthárd

Arany János utcai szagprobléma kezelése 3,3 mFt (2016. évről áthúzódó építési munka),

1. sz. szennyvíz átemelő Concertor szivattyúk beszerzése 3,5 mFt,

gravitációs gerincvezeték és bekötővezeték építés Máriaújfalu városrész Kis utca 10 mFt, Parkerdő utca 3,2 mFt

* Vasvár Szentmihályfalvi utca, Március 15-e tér D300 betoncsatorna rekonstrukciója béleléssel 20,5 mFt
* Csörötnek közterületi átemelők szivattyúinak cseréje 4 mFt
* Egyházasrádóc szennyvíztisztító telep kezelőépület tetőszerkezet, tetőfedés cseréje 2,5 mFt
* Uraiújfalu szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje 1,9 mFt,
* Celldömölk szennyvíztisztító telep 2 db telepített automata mintavevő beszerzése 3 mFt,

gépi rács rekonstrukció 11 mFt (2018. évre áthúzódó)

* Kenyeri szennyvíztisztító telep fejlesztése, levegőztető elemek cseréje 2,3 mFt (saját és külső kivitelezésben)
* Nick szennyvíztiszt. telep 2 db vákuumszivattyú rekonstrukció, 1 db vízlágyító telepítése 2,2 mFt
* Sárvár Sársziget utca, Batthyány utca, Kossuth tér, Rákóczi Ferenc utca szennyvízhálózatának rekonstrukciója 21,2 mFt (2018. évre áthúzódó), Sársziget utca szennyvíz csatornahálózat kiváltás 9,5 mFt,
* Egyházashetye szennyvíztisztító telep új komplett PLC berendezés telepítése, programozás, szoftver módosítások 5 mFt.

*Egyéb megrendelésre végzett építési-szerelési tevékenység*

* Szombathely, Haladás Sportkomplexum vízvezeték építés (kiváltás, tűzivíz és belső vízvezeték, kiegészítő munkák, meglévő vízbekötés megszüntetése) 50,5 mFt
* Szombathely, Berzsenyi D. tér-Szily J. u. ivóvízvezeték rekonstrukció 59 mFt
* Szombathely Szent Márton templom előtti tér burkolat felújítás előtti víziközmű rekonstrukció 29,5 mFt
* Sárvár magán szennyvízcsatorna rekonstrukció a Hild parkban 6 mFt
* Mersevát II. sz. kút melléfúrásos felújítása 4,8 mFt
* Répcelak új utca vízvezeték építés 3,7 mFt, Petőfi S. u. üzletsor vízvezeték kivitelezése 3,8 mFt, Arad, Vízmű és Hunyadi utca szennyvízvezeték rekonstrukció 3 mFt
* Nemesrempehollós vízminőség javító projekthez kapcsolódó vállalkozási munka 25,5 mFt (2018. évre áthúzódó)
* Sárvár Sársziget-Batthyány-Rákóczi utca és Kossuth tér szennyvízhálózat rekonstrukció 23,8 mFt (2018. évre áthúzódó, egyéb önkormányzati forrás terhére)
* 200 eFt alatti víz- és csatornabekötések 57,2 mFt
* 200 eFt alatti egyéb építések 27 mFt.

# VIII. AZ RT. MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI

## Korrigált munkajogi létszám

fő

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016. év tény*  | *2017. évi terv* | *2017. év tény*  | *tény/* *bázis*  | *tény/ terv*  |
| Teljes munkaidős | 603 | 606 | 595 | 98,7% | 98,2% |
| Nem teljes munkaidős\* | 14 | 14 | 15 | 107,1% | 107,1% |
| *Összesen* | *617* | *620* | *610* | *98,9%* | *98,4%* |

\*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

## A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként

 fő

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *2016. év*  |  *2017. év*  | *Index* |
| Teljes munkaidős | 602,0 | 591,3 | 98,2% |
| Nem teljes munkaidős\* | 13,3 | 15,7 | 118,3% |
| Összesen | 615,25 | 607,00 | *98,7%* |

\* havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

Az Rt. üzleti terve szerint 2017. december 31-i időpontban betölthető álláshelyek száma 620 fő. Tényleges létszám 2017. december 31-én 610 fő.

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 607 fő, az előző évhez képest 8,3 fővel alacsonyabb.

## Bérköltség állománycsoportonként

eFt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016. év tény*  | *2017. évmód. terv* | *2017. év tény*  | *tény/* *bázis*  | *tény/ terv*  |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére | 1 839 170 | 1 967 847 | 1 959 346 | 106,5% | 99,6% |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére | 23 754 | 27 793 | 32 769 | 138,0% | 117,9% |
| Egyéb bérek  | 19 200 | 18 327 | 21 237 | 110,6% | 115,9% |
| *Összesen* | *1 882 124* | *2 013 967* | *2 013 352* | *107,0%* | *100,0%* |

Az üzleti terv 2017. január 1-jétől 4 %-os, július 1-jétől újabb 6 %-os, összesen 10 %-os bértömeg növekedést tartalmazott, társaságunk a munkavállalók helyzetének javítása, az átlagkeresetek növelése érdekében 2017. évben két lépcsőben bérrendezést illetve béremelést hajtott végre. A január 1-jei bérrendezés nem érintette valamennyi munkavállalót, elsődleges célja a fizikai munkakörökben dolgozók bérfelzárkóztatása volt, amelynek érdekében meghatározásra kerültek az egyes munkakörökben alkalmazásra kerülő bérsávok, valamint biztosítottuk a kormányrendeletben meghatározott minimálbért és garantált bérminimumot.

Július 1-jén újabb bérrendezés, illetve a fizikai munkakört betöltő munkavállalók esetében 4,5 %-os, a szellemi munkakörökben 4 %-os általános béremelés történt.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2017. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosította a különböző juttatások közti szabad választást.

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

A cafeteria-keret az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt/fő értékben használható fel, kivétel a lakáscélú hiteltörlesztés, amely elem esetében a juttatás 10 hónapra egyenletesen elosztva, havi 24 eFt értékben vehető igénybe.

A 2017. évi törvényi változások miatt a cafeteria rendszer elemei megváltoztak.

Adómentes juttatásként választható a Kultúra Erzsébet-utalvány 50 eFt/fő/év, a Sport Erzsébet-utalvány korlátlan összegben, illetve a cafeteria keretösszeg maximumáig a lakáscélú hiteltörlesztéshez nyújtott munkáltatói támogatás, valamint 2017. évtől a mobilitás célú lakhatási támogatás. A Széchenyi-pihenőkártyát és a 2017-ben új elemként bevezetett 100 eFt készpénz juttatást 34,22 %-os adó terheli. Az önkéntes kölcsönös nyugdíj- illetve egészségpénztári befizetés, valamint az Étkezési Erzsébet-utalvány után 43,66 % adó fizetendő.

2017. évben költségként elszámolt bér 2 013 352 eFt, amely a tervezettnek megfelelő, az előző időszak bértömegénél 7 %-kal magasabb. A teljes munkaidős bruttó átlagkereset 2017. évben 276 121 Ft/fő/hó, a bázis időszak 254 592 Ft/fő/hó átlagkereseténél 8,5 %-kal magasabb, amely egyrészt a bértömeg növekedéséből, másrészt a létszám csökkenéséből adódik. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nemzetgazdasági bruttó átlagkeresete 297 017 Ft/fő/hó, 7,6 %-kal magasabb társaságunk munkavállalóinak átlagkereseténél.

# IX. Szolgáltatási díjak

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

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

Társaságunk 2014. év óta minden évben az előírt határidőre eleget tett az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 2017. évben a Hivatal a víziközmű-szolgáltatók 2016. évről szóló adatszolgáltatási kötelezettségét két határozatban állapította meg. A műszaki és a szolgáltatási mennyiségi adatokat tartalmazó technikai táblák beküldési határideje 2017. április 28., a gazdasági adatokról szóló táblák határideje 2017. június 15. volt.

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

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

Püspökmolnári 2013. március 31-től üzemeltetett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerének díja a MEKH határozata alapján 2014. május 12-től, Oszkó 2015. november 1-től üzemeltetett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerére vonatkozó átmeneti díj – amely nem tartalmaz használati díjat - 2016. március 6-tól alkalmazható.

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

*2017. december 31-én érvényes nettó alap- és szolgáltatás arányos díjak*

*Alapdíjak*

 *Ivóvíz szolgáltatás Csatorna szolgáltatás*

 *Lakosság Nem lakosság Lakosság Nem lakosság*

Vízmérő átmérője (mm)

 *kivéve Sárvár, Csénye, Rábapaty, Jákfa, Celldömölk kivéve Kám, Celldömölk, Püspökmolnári*

13-20 202,68 Ft/hó 225 Ft/hó 184,25 Ft/hó 205 Ft/hó

25-30 773,86 Ft/hó 860 Ft/hó 737,72 Ft/hó 820 Ft/hó

40-50 3 060,00 Ft/hó 3 400 Ft/hó 2 700,00 Ft/hó 3 000 Ft/hó

80 7 020,00 Ft/hó 7 800 Ft/hó 3 600,00 Ft/hó 4 000 Ft/hó

100 9 000,00 Ft/hó 10 000 Ft/hó 4 500,00 Ft/hó 5 000 Ft/hó

150 11 610,00 Ft/hó 12 900 Ft/hó 5 400,00 Ft/hó 6 000 Ft/hó

200 13 950,00 Ft/hó 15 500 Ft/hó - -

Vízmérő nélk. felhaszn.hely 126,14 Ft/hó 140 Ft/hó 184,25 Ft/hó 205 Ft/hó

*Kám* 436,54 Ft/hó 578 Ft/hó

*Sárvár, Csénye, Rábapaty, Jákfa*

13-20 211 Ft/hó 235 Ft/hó Ják, Bögöte, Vashosszúfalu, Mersevát

25-40 1 107 Ft/hó 1 230 Ft/hó Kemenessömjén, Kemenesszentmárton,

50 4 612 Ft/hó 5 125 Ft/hó Kemenesmihályfa, Sárvár, Rábapaty,

80 8 765 Ft/hó 9 740 Ft/hó Csörötnek és térsége településeken,

100 14 490 Ft/hó 16 100 Ft/hó Őriszentpéter csat.rendszer településein

150 18 449 Ft/hó 20 500 Ft/hó nincs csatorna alapdíj.

*Celldömölk*

13-20 189 Ft/hó 210 Ft/hó 169 Ft/hó 188 Ft/hó

25-30 1 018 Ft/hó 1 131 Ft/hó 605 Ft/hó 672 Ft/hó

40-50 3 004 Ft/hó 3 338 Ft/hó 1 883 Ft/hó 2 092 Ft/hó

80-100 12 115 Ft/hó 13 461 Ft/hó 4 314 Ft/hó 4 793 Ft/hó

150 14 538 Ft/hó 16 153 Ft/hó 7 694 Ft/hó 8 549 Ft/hó

*Püspökmolnári*

13-25 205 Ft/hó 205 Ft/hó

25-30 820 Ft/hó 820 Ft/hó

40-50 3 000 Ft/hó 3 000 Ft/hó

80 4 000 Ft/hó 4 000 Ft/hó

100 5 000 Ft/hó 5 000 Ft/hó

150 6 000 Ft/hó 6 000 Ft/hó

*Szolgáltatás arányos díjak*

 *Ivóvíz szolgáltatás Csatorna szolgáltatás*

 *Lakosság Nem lakosság Lakosság Nem lakosság*

 216,90 Ft/m3 301 Ft/m3 182,70-504\* Ft/m3 292-711\* Ft/m3

*Sárvár*, *Csénye, Rábapaty, Jákfa Sárvár, Rábapaty*

204,00 Ft/m3intézm.227 Ft/m3 216 Ft/m3 intézm.241 Ft/m3

 váll. 277 Ft/m3 váll. 289 Ft/m3

*Celldömölk* 245,50 Ft/m3 412,30 Ft/m3 175,20 Ft/m3 250 Ft/m3

*Csörötnek és 8 település 585,82* Ft/m3 *891* Ft/m3

*Püspökmolnári 287* Ft/m3 *350* Ft/m3

*Oszkó 389,24* Ft/m3 549,27 Ft/m3

*Őriszentpéter, Kisrákos, Nagyrákos, Pankasz, Viszák, 478,80 Ft/m3 532 Ft/m3*

*Bajánsenye, Kercaszomor 413,1 Ft/m3 459 Ft/m3*

\* szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerenként különböző díjak

*Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása állami költségvetési forrásból*

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön megítélt és – a rendelkezésre álló keretet meghaladó igények miatt a megítélt összegeket egységesen 29,24 %-kal csökkentett - kiutalt támogatási összegek:

 megítélt támogatási összeg kiutalt összeg

Hegyhátszentjakab önkormányzata 2 478 eFt 1 753,4 eFt

Csörötnek önkormányzatán keresztül 9 település 10 131 eFt 7 168,7 eFt

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

*Víziközmű-használati díjak*

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

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

*Szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer Használati díj mértéke*

Szombathely-Kőszeg

* az ISPA/KA beruházás során elkészült eszközökhöz kapcsolódóan az

eszközök értékcsökkenése egy részének megfelelően 28,53+24, összesen 52,53 Ft/m3

* a többi szennyvízközmű-vagyonhoz kapcsolódóan 20 Ft/m3

Mersevát 10 Ft/m3

Kám, Vashosszúfalu 20 Ft/m3

Szentgotthárd, Ják 30 Ft/m3

Pornóapáti, Kenyeri és Uraiújfalu rendszer települései, Répcelak, Tokorcs,

Külsővat, Csehimindszent, Hegyhátszentjakab, Gersekarát, Szentpéterfa,

Egyházasrádóc, Hegyháthodász, Peresznye, Hosszúpereszteg-Szajk 40 Ft/m3

Ivánc-Csákánydoroszló 50 Ft/m3

Csepreg rendszer települései 55 Ft/m3

Vasvár 56 Ft/m3

Meggyeskovácsi és Egyházashetye rendszer települései, Jánosháza 60 Ft/m3

Felsőcsatár rendszer települései 65 Ft/m3

Rábahídvég 70 Ft/m3

Nick 80 Ft/m3

Bögöte 100 Ft/m3

Püspökmolnári 125 Ft/m3

Körmend 130 Ft/m3

Sitke 155 Ft/m3

Nádasd-Katafa 168 Ft/m3

Csörötnek rendszer települései 186,50 Ft/m3

Kemenessömjén 190 Ft/m3

Nagykölked rendszer települései 195 Ft/m3

Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton nincs használati díj

Sárvár-Rábapaty 30 Ft/m3

Őriszentpéter rendszer települései 191 Ft/m3

Bajánsenye-Kercaszomor 135 Ft/m3

Celldömölk 57 Ft/m3

Az *Uszoda és Termálfürdő* szolgáltatásainak árai 2014. január 1-jétől változatlanok.

*Ipari víz* díja 2017. évben nettó 200 Ft/m3.

# X. BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNY

## Értékesítés összetétele, bevételek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   |   | eFt  |
| Tevékenység | Nettó árbevétel ezer Ft | 2017.tény/2016.tény | 2017.tény/2017.terv | Eltérés a tervtől | Bevétel megoszlása tevékenységek szerint |
|  |  2016. tény | 2017. évi terv |  2017. tény | 2016. év | 2017. év |
| Ivóvíz szolgáltatás | 2 842 774 | 2 842 474 | 2 913 698 | 102,5% | 102,5% | 71 224 | 38,8% | 37,2% |
| Szennyvíz elvezetés, -tisztítás | 3 139 827 | 3 126 611 | 3 186 181 | 101,5% | 101,9% | 59 570 | 42,9% | 40,7% |
| *Elsődleges tevékenységek összesen* | *5 982 601* | *5 969 085* | *6 099 879* | 102,0% | 102,2% | 130 794 | 81,7% | 77,9% |
| Ipari víz szolgáltatás | 6 973 | 6 800 | 8 409 | 120,6% | 123,7% | 1 609 | 0,1% | 0,1% |
| Fürdőszolgáltatás és kieg. tevékenység | 51 300 | 115 000 | 101 027 | 196,9% | 87,8% | -13 973 | 0,7% | 1,3% |
| Építőipari tevékenység | 857 021 | 827 539 | 859 382 | 100,3% | 103,8% | 31 843 | 11,7% | 11,0% |
|  önkorm. víziközm. ép- szer. munkák | 690 213 | 725 694 | 563 416 | 81,6% | 77,6% | -162 278 | 9,4% | 7,2% |
|  egyéb építőipari munkák | 166 808 | 101 845 | 295 966 | 177,4% | 290,6% | 194 121 | 2,3% | 3,8% |
| Alaptevékenységhez kapcs. egyéb szolg.  | 69 627 | 86 912 | 105 738 | 151,9% | 121,7% | 18 826 | 1,0% | 1,4% |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tev. | 72 478 | 80 385 | 97 046 | 133,9% | 120,7% | 16 661 | 1,0% | 1,2% |
| *Másodlagos tevékenységek összesen* | *1 057 399* | *1 116 636* | *1 171 602* | 110,8% | 104,9% | 54 966 | 14,4% | 15,0% |
| ***Belföldi értékesítés nettó árbevétele*** | ***7 040 000*** | ***7 085 721*** | ***7 271 481*** | 103,3% | 102,6% | 185 760 | 96,1% | 92,9% |
| ***Exportértékesítés nettó árbevétele*** | ***11 661*** | ***10 300*** | ***19 548*** | 167,6% | 189,8% | 9 248 | 0,2% | 0,2% |
| ***Egyéb bevételek*** | ***267 844*** | ***219 769*** | ***532 997*** | 199,0% | 242,5% | 313 228 | 3,7% | 6,8% |
| ebből: csatornabírság | *1 133* | *0* | *326* | 28,8% |   | 326 | 0,0% | 0,0% |
|  víziközmű vagyon átadás önkormányzatoknak | *82 177* | *56 269* | *318 014* | 387,0% | 565,2% | 261 745 | 1,1% | 4,1% |
| **Üzemi (üzleti) bevétel** | **7 319 505** | **7 315 790** | **7 824 026** | 106,9% | 106,9% | 508 236 | 99,9% | 100,0% |
| ***Pénzügyi műveletek bevétele*** | ***5 509*** | ***6 780*** | ***2 113*** | 38,4% | 31,2% | -4 667 | 0,1% | 0,0% |
| **Szokásos vállalkozási bevétel** | **7 325 014** | **7 322 570** | **7 826 139** | 106,8% | 106,9% | 503 569 | 100,0% | 100,0% |
| **Bevételek összesen**  | **7 325 014** | **7 322 570** | **7 826 139** | 106,8% | 106,9% | 503 569 | 100,0% | 100,0% |

***A bevételek tervtől való eltérésének okai***

*Ivóvíz értékesítés* *bevétele* 2,5 %-kal, 71 224 eFt-tal magasabb a tervezettnél, mértéke 2 913 698 eFt.

2017. évben az *ivóvíz értékesítés mennyisége* 11 062 em3, amely a tervezett mennyiségnél 2,6 %-kal, 250 em3-rel magasabb, az előző évhez képest 102,3 %.

Az *ivóvíz termelés* 14 469 em3, a tervezettnél 2,9 %-kal, 321 em3-rel magasabb.

*Szennyvízelvezetés és- tisztítás* *árbevétele* a tervezett mértéknél 1,9 %-kal, 59 570 eFt-tal magasabb, mértéke 3 186 181 eFt. A *számlázott szennyvíz mennyisége* 9 757 em3, 93 em3-rel 1 %-kal haladta meg a tervezett mennyiséget.

A lakossági felhasználók által igénybe vehető *locsolási kedvezmény*, valamint a nem lakossági felhasználóknak tevékenységükhez kapcsolódóan adott *csatornadíj engedmény* 2017. évben 16 003 eFt.

A szennyvíz-szolgáltatási ágazat működési területén 2017. évben a csapadékszegény időjárás következtében a *tisztított szennyvíz mennyisége* 12 346 em3, a tervezettnél 12,1 %-kal volt alacsonyabb.

*Az elsődleges tevékenységek az értékesítés nettó árbevételéből 83,7 %-ot tesznek ki.*

*Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei* bevétele 12,2 %-kal maradt el a tervezettől, 101 mFt. az Az uszoda vonatkozásában a figyelembe vett bázis időszak 2015. év, miután 2016. évben az uszoda beruházási munkák miatt június 20.- december 4. közötti időszakban nem üzemelt.

2017. évben a termálfürdő nyitvatartási ideje egy hónappal rövidebb volt, mint 2015. évben.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2017. évben 8,9 mFt (teljesítés 86,2%), amely összeg tartalmazza a vegyes használatú épület bérleti szerződéssel kiadott szobáinak bevételét.

Belépő eladások száma: felnőtt belépő 11 083 db, diák, nyugdíjas belépő 9 581 db, gyerekjegy 9 824 db, úszójegy 4 407 db.

Az önkormányzat által finanszírozott iskolai úszásoktatáshoz kapcsolódó belépésszám 33 567 db, amely 86,2 %-os növekedést jelent a 2015. évi bázisidőszakhoz. Ennek oka, hogy a 2016. évben lezajlott felújítási munkák miatt az iskolai úszásoktatás 2017. év eleji illetve 2017. év végi időszakban koncentrálódott.

Az egyesületi belépések száma 2017. évben 36 641 db, amely a bázisidőszakhoz képest 11,5 %-os növekedést mutat. A VÍZMŰ SC belépései 2015. szeptemberétől – fizetési problémák miatt – utólagos elszámolás helyett a pénztárban megvásárolható sportbérlettel történnek.

*A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele* 859 mFt, a teljesítés 103,8 %.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek rekonstrukcióját (csere, pótlás) a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti.

Az *önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáinak* bevétele 563,4 mFt, a bázisidőszakhoz képest az árbevétel 18,4%-kal csökkent. A munkák részletezése a VII. Építőipari tevékenység fejezetben található.

*Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele* 296 mFt, amely összeg a vállalkozásban végzett egyéb építőipari munkák, valamint a víz- és csatorna bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét tartalmazza. Teljesítés 290,6% A víziközmű vagyontárgyak térítésmentes átadása egyéb ráfordítás, amelyből a *saját előállítású, átadásra kerülő beruházások* értéke 2017. évben 27 082 eFt.

*Befejezetlen saját beruházás* 5 482 eFt, Szentgotthárd-Rábatótfalu Felsőpatak utca nyomásfokozó gépészeti és villamos munkái, vezeték építés.

*Befejezetlen építőipari munkák értéke* 49 388 eFt.

*Aktivált saját teljesítmények értéke együttesen* 1 555 eFt.

*Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele* 21,7 %-kal haladta meg a tervezettet. A legjelentősebb tétel a megrendelésre végzett *laborvizsgálatok árbevétele*, 40,4 mFt, 26,4%-kal magasabb a tervezettnél. A bevételek kedvező alakulásának oka, hogy a vizsgált időszakban az egyéni megkeresések száma és a Legionella vizsgálatok iránti igény is megnőtt.

A *csatorna mosatás, dugulás elhárítás árbevétele* 6,8 mFt, mely 171,1%-kal magasabb a tervezettnél. Az árbevétel kedvező alakulásának oka, hogy nőtt a csatornarekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó megbízások száma.

*A csatorna kamerázás árbevétele* 2,9 mFt, amely 92,6 %-kal magasabb a tervezettnél. Ennek oka - hasonlóan a csatorna mosatás és dugulás elhárítás árbevételének alakulásához - a csatornarekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó megbízások számának emelkedése.

A *szippantott szennyvíz fogadásából eredő bevétel* 36 mFt, 11,3 %-kal, 3,6 mFt-tal haladja meg a tervezett szintet.

A *megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás* árbevétele 15,1 mFt, teljesítés 112,6 %. A tervtől való eltérés oka a MEKH által 3 őrségi településen (Szalafő, Ispánk, Magyarszombatfa) a nem víziközműnek minősített szennyvíztelepekről 2017. januárban elszállított és tisztításra fogadott szennyvíz vállalkozási szerződés keretében történő szállításának és kezelésének árbevétele, valamint a víziközművek üzemeltetésére és karbantartására megkötött szerződés összege.

*Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek árbevétele* 97,1 mFt, meghatározó tétele a *bérbeadott eszközökből származó bevétel*, amely ezen tevékenységeken belül 88 %-ot tesz ki, mértéke 85,4 mFt, 35,1 %-kal magasabb, mint a 2016. évi 63,2 mFt.

Az *anyagértékesítés bevétele* 2,5 mFt, amely kisebb anyagértékesítésből és a selejtezésekből származó fémhulladék értékesítéséből származó bevétel.

*Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások* árbevétele 7,4 mFt, amely az uszoda beruházáshoz és próbaüzemhez kapcsolódóan továbbszámlázott költségeket (4,8 mFt) is tartalmazza

*Exportértékesítés árbevétele* 19,5 mFt, 89,8 %-kal magasabb a tervezett értéknél. a jennersdorfi szennyvíztisztítás során társaságunk szolgáltatási területéről származó szennyvízből keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvarköltségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít.

*Egyéb bevételek* 242,5 % szinten teljesültek, mértéke 533 mFt.

2016. évtől a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételek között kerülnek feltüntetésre a korábban rendkívüli bevételként szereplő tételek is, amelyek értéke 2017. évben 318 mFt.

A Vksztv. rendelkezéseinek értelmében víziközmű vagyontárgy nem lehet a társaság tulajdonában, kivétel a rendszerfüggetlen elemek.

*Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások*

 ISPA/KA fejlesztési támogatás felhasználásából (292,5 mFt)

* Szombathely, Rohonci u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

2012. évi fejlesztési támogatás felhasználásából (2,1 mFt)

* Gencsapáti, Deák F. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció 1,7 mFt, aknafedlap csere 0,4 mFt

Az átadásra kerülő *víz- és csatornabekötések* értéke 2017. évben 23,4 mFt.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására kapott 90 mFt *támogatás*.

*Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás* 8,9 mFt, amely Hegyhátszentjakab, valamint Csörötnek és 8 település víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásra elnyert pályázati összege.

*Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele* 4,5 mFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a *fejlesztési támogatásból és a közműfejlesztési hozzájárulásból - az rt. tulajdonban maradt rendszerfüggetlen víziközmű vagyontárgyakon - végzett rekonstrukció, fejlesztés, csere aktivált értékei után elszámolt értékcsökkenési leírás összegével azonos mértékű bevétel elszámolása* az egyéb bevételek között történik. Ennek mértéke 2017. évben 27,9 mFt.

*Halasztott bevételek feloldásából* származó egyéb bevétel összege 0,4 mFt.

*Kapott bírság, kamat* összege 2017-ben 12,8 mFt, tervhez képest 256 %

*Pénzügyi műveletek bevétele* 2,1 mFt, amely 61,6 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. 2017. évben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (0,4 mFt) és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget (1,7 mFt) tartalmazza. 2017. évben a szabad pénzeszközök és a kamatlábak egyaránt csökkentek.

**Az összes bevétel 7 826 139 eFt, amely 6,9 %-kal, 503,6 mFt-tal magasabb a tervezettnél.**

# XI. Költségek, ráfordítások

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  ezer Ft |
| *Megnevezés* | *2016. évtény* | *2017. éviterv* | *2017. évitény* | 2017.tény/ 2016.tény | 2017.tény/ 2017.terv | *Eltérés a tervtől* |
| Anyagköltség | 632 162 | 663 397 | 649 601 | 102,8% | 97,9% | -13 796 |
| Energiaköltség | 667 188 | 706 823 | 662 571 | 99,3% | 93,7% | -44 252 |
|  villamos energia | 494 162 | 519 469 | 480 119 | 97,2% | 92,4% | -39 350 |
|  földgáz | 68 193 | 82 269 | 72 547 | 106,4% | 88,2% | -9 722 |
|  üzemanyag | 100 947 | 101 335 | 107 060 | 106,1% | 105,6% | 5 725 |
|  egyéb energia | 3 886 | 3 750 | 2 845 | 73,2% | 75,9% | -905 |
| Igénybevett szolgáltatások | 1 998 305 | 1 835 079 | 1 956 660 | 97,9% | 106,6% | 121 581 |
|  üzemeltetett eszközök használati díja | 830 726 | 834 632 | 840 733 | 101,2% | 100,7% | 6 101 |
|  idegen fenntartás | 123 931 | 155 000 | 147 424 | 119,0% | 95,1% | -7 576 |
|  Szentgotthárd bérmunka díja | 136 192 | 132 000 | 131 675 | 96,7% | 99,8% | -325 |
|  szennyvíziszapelhelyezés | 86 308 | 75 200 | 89 463 | 103,7% | 119,0% | 14 263 |
|  távközlési, postai szolgáltatás | 82 175 | 82 396 | 86 973 | 105,8% | 105,6% | 4 577 |
|  minőség-ellenőrzés | 15 114 | 15 500 | 12 273 | 81,2% | 79,2% | -3 227 |
|  egyéb igénybevett szolgáltatás | 723 859 | 540 351 | 648 119 | 89,5% | 119,9% | 107 768 |
| Egyéb szolgáltatások | 257 926 | 256 203 | 258 380 | 100,2% | 100,8% | 2 177 |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások | 4 839 | 1 500 | 6 433 | 132,9% | 428,9% | 4 933 |
| **Anyagjellegű ráfordítás összesen** | **3 560 420** | **3 463 002** | **3 533 645** | **99,2%** | **102,0%** | **70 643** |
| Bérköltség | 1 882 124 | 2 013 967 | 2 013 352 | 107,0% | 100,0% | -615 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 205 837 | 209 772 | 201 621 | 98,0% | 96,1% | -8 151 |
| Bérjárulékok | 544 108 | 490 823 | 490 906 | 90,2% | 100,0% | 83 |
| **Személyi jellegű ráfordítás összesen** | **2 632 069** | **2 714 562** | **2 705 879** | **102,8%** | **99,7%** | **-8 683** |
| **Értékcsökkenési leírás** | **431 345** | **431 646** | **435 255** | **100,9%** | **100,8%** | **3 609** |
| **Egyéb ráfordítások** | **747 407** | **683 836** | **1 154 062** | **154,4%** | **168,8%** | **470 226** |
| ebből: iparűzési adó | 101 968 | 102 000 | 105 561 | 103,5% | 103,5% | 3 561 |
|  közművezeték adó | 407 716 | 405 400 | 406 876 | 99,8% | 100,4% | 1 476 |
|  víziközmű vagyonátadás önkorm.-nak | 86 191 | 56 269 | 354 913 | 411,8% | 630,7% | 298 644 |
| **Költségek összesen** | **7 371 241** | **7 293 046** | **7 828 841** | **106,2%** | **107,3%** | **535 795** |
| **Pénzügyi műveletek ráfordításai** | **1 476** | **1 000** | **1 382** | **93,6%** | **138,2%** | **382** |
| **Szokásos vállalkozási költségek és ráford.** | **7 372 717** | **7 294 046** | **7 830 223** | **106,2%** | **107,4%** | **536 177** |
| **Költségek és ráfordítások összesen** | **7 372 717** | **7 294 046** | **7 830 223** | **106,2%** | **107,4%** | **536 177** |

Anyagköltség

Az anyagköltség 649,6 mFt, 2,1 %-kal kevesebb a tervezettnél.

*Technológiai anyagköltség* 104,8 %-os felhasználási szintet mutat a tervezetthez képest.

* Ivóvíz kezelés technológiai anyagfelhasználása 24,4 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A tervtől való eltérés oka, hogy a vízminőség javító program keretében elkészült Körmend és Csepreg vízbázisok esetében megtörtént a technológia optimalizálása, valamint Váton megszűnt a vegyszerfelhasználás.
* Szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyag felhasználása 97,3 mFt, 111 %-on teljesült.

A legnagyobb technológiai vegyszeranyag felhasználó a szombathelyi szennyvíztisztító telep. A megnövekedett vegyszer felhasználás oka, hogy a nehezen ülepedő iszap miatt több iszapsűrítésre volt szükség, ami megnövelte az iszapkezeléshez szükséges vegyszer mennyiségét.

A komposztáláshoz szükséges faapríték mennyiség a rendelkezésünkre állt. Az elkopó, komposztálódó faapríték pótlása saját gépen való aprítással történt. Az erdészettel kialakított, kölcsönösen előnyös kapcsolat révén nagy mennyiségű, jó minőségű faanyagot tudunk beszerezni.

* Fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 2,6 mFt a vizsgált időszakban.

*Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása* 0,4 mFt, amely a tervezettnél magasabb és összefüggésben van az ipari szolgáltatás árbevételének tervezettől való kedvezőbb alakulásával.

*Építőipar anyagköltsége* 201,7 mFt, 16,8 %-kal alacsonyabb az üzleti tervben meghatározott mértékhez képest. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest az építőipari munkák jelentősebb részét végezték külső szolgáltatók, aminek költsége az építőipari szolgáltatások között jelenik meg. Az építőipar anyagköltsége tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművekhez kapcsolódó építési-szerelési munkák anyagköltségét is.

*Saját kivitelezésű eszközfenntartás anyagköltsége* 264,3 mFt, 100,3 %-on teljesült.

*Rezsianyagok* felhasználásának értéke 73,2 mFt, amely 46,5 %-kal magasabb a tervezettnél. Tartalmazza a Fenntartási és Építési Üzem által felhasznált segédanyagokat, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban az egyes megváltozott vizsgálati módszerekhez kapcsolódó eszköz beszerzéseket is.

*Nyomtatványok, folyóiratok, szakkönyvek* 7,8 mFt költsége 21,8 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél.

*Energiaköltség*

Energiaköltség összesen 662,6 mFt, 6,3 %-kal, 44,2 mFt-tal alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

Az energiaköltségeken belül a *villamos energia költség* a legnagyobb volument képviselő költségelem, 480,1 mFt, amely 7,6 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

* *Az ivóvízellátáshoz* szükséges villamos energia felhasználás 2017. évben a terv 101,2 %-a, amely egyrészt összefügg a termelt vízmennyiség alakulásával – az ivóvíz termelés 2,9 %-kal magasabb a tervezettnél, illetve Kőszeg irányába 2017. évben jelentős vízmennyiség került átadásra a kenézi kutakról, amely megnövekedett villamos energia felhasználást jelentett.
* A *szennyvízelvezetés és -tisztítás* ágazatban a tervhez képest 2,4 %-kal magasabb a villamos energia felhasználás. A növekedés okai: a körmendi szennyvíztisztító telepre Magyarszombatfa, Ispánk és Szalafő településekről beszállított szennyvíz kezelése, Bajánsenyén iszapvíztelenítő berendezés, valamint Őriszentpéteren új kombi iszapkezelő gép beüzemelése.

*Üzemanyag költség* 107,1 mFt. A gázolaj mennyisége a bázis évhez képest 2,7 %-kal csökkent. A tervezetthez képest kedvező költségszint alakulásához elsősorban az üzemanyagárak vártnál alacsonyabb átlagos mértéke, továbbá az egyre korszerűbb géppark és a MOL-lal kötött szerződés alapján a kiemelt benzinkutaknál kedvezményes üzemanyagár járult hozzá.

*Földgáz költség* 72,5 mFt, a tervezetthez képest 11,8 %-kal alacsonyabb. A felhasznált földgáz mennyiségét csökkentette, hogy a fűtési idényben magasabb volt az átlaghőmérséklet.

*Igénybevett szolgáltatások*

Az igénybevett szolgáltatások költsége együttesen 106,6 %-on teljesült, mértéke 1 956,7 mFt.

Jelentősebb tételei:

Az *üzemeltetett eszközök használati* díja 0,7 %-kal magasabb a tervezettnél. Értéke 840,7 mFt, amelyből a vízközmű-használati díj 189,2 mFt, szennyvízközmű-használati díj 371,6 mFt, az ISPA/KA szennyvízközmű-használati díj 279,9 mFt.

A *megbízásba adott eszközfenntartás* 2017. évi költsége 147,4 mFt, 95,1 %-on teljesült.

A költségek közül a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége 96,2 %-on teljesült, mértéke 38,5 mFt, amely a használatban lévő járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába.

A közmű műtárgyak fenntartási költsége 85,7 mFt, 4,5 %-kal haladta meg a tervezett értéket.

Szentgotthárd és Csörötnek szennyvízelvezetési rendszerek ausztriai *szennyvíztisztításának bérmunkadíj költsége* 131,7 mFt, 99,8 %-on teljesült.

*Szennyvíziszap elhelyezés költsége* 89,5 mFt, 19 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az iszapszállítás a kisebb, vidéki területekről elsősorban saját autóval történik. Szentgotthárdról, valamint Csörötnek térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel, visszaszállítást követően mezőgazdasági területeken helyezzük el. 2017. évben a Müllex-Körmend Kft. által elszállított szennyvíziszap Körmendről 1687,6 t, Bajánsenye szennyvíztisztító telepről 34,7 t, Őriszentpéterről 52,4 t volt. A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, ez társaságunknál költséget nem jelentett.

A *postai és távközlési szolgáltatások költsége* 87 mFt, 105,6%-on teljesült.

A *számlaarchiválási és számla küldemény előállítási költség* tárgyidőszakban 19,9 mFt, amely a tervezett költség 110,3 %-a.

A *postai szolgáltatások költsége* a tervezettnél magasabb, 43,2 mFt.

*Telefonköltség és a bérelt adatátviteli vonalak költsége* a tervezett szint alatt teljesült, 81,3%, mértéke 23,8 mFt. Az alkalmazottak által használt készülékek telefonköltségének 20 %-át az 1995. évi CXVII. tv. 70.§ (1) illetve 70.§ (5) bekezdés c) pontja alapján az egyes meghatározott juttatások között vesszük számításba az előírás szerint.

A *minőség-ellenőrzés, vizsgálat, hitelesítés költsége 12,3 mFt,* a tervezettnél 3,2 mFt-tal volt alacsonyabb.

Az *egyéb igénybevett szolgáltatások költsége* több tételből tevődik össze, 2017. évben a tervben meghatározottnál 19,9 %-kal magasabb szintet ért el, mértéke 648,1 mFt.

Főbb tételei 598,6 mFt-ot tesznek ki.

Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, 366,2 mFt, 27,3 %-kal magasabb, mint a tervezett érték. A külső kivitelezők által elvégzett munkák költségeit tartalmazza, összefüggésben van az építőipari munkák árbevételének túlteljesítésével.

|  |  |
| --- | --- |
| Köztisztasági díjak | 21,7 mFt |
| Szakértői díj | 33,2 mFt |
| Informatikai szolgáltatás | 50,8 mFt |
| Hirdetés, reklámköltség | 48,9 mFt |
| Oktatás, továbbképzés | 9,2 mFt |
| Biztonsági őrzés | 17,3 mFt |
| Takarítás | 16,4 mFt |
| Munkaruha bérlet | 13,5 mFt |
| Könyvvizsgálat díja | 3,3 mFt |
| Építőipari szolgáltatások igénybevételeIgénybevett tervezési munkák | 366,2 mFt18,1 mFt |

Összesen 598,6 mFt

*Egyéb szolgáltatások*

Az egyéb szolgáltatások költsége 258,4 mFt, 100,8 %-os mértéket ért el a tervhez képest.

A *vízkészlet járulék* 62,7 mFt, a 4,5 Ft/m3 mértékű alapdíj 2017. évre nem változott.

A *hatósági díjak, illetékek* mértéke 22,9 mFt, amely a tervezett értéknél 0,2 %-kal alacsonyabb.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – fizetett éves *felügyeleti díj* a terv készítésekor számított előzetes adat 98,7 %-a, a tárgyévre befizetett összege 40,5 mFt.

Posta Elszámoló Központ *csekkelszámolás és bank költség* 109,6 mFt, 0,4 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. A bankköltség tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket is.

*Gépjármű biztosítások és vagyon biztosítás* együttesen 1,7 %-kal, 0,3 mFt-tal alacsonyabb a tervezettnél, együttesen 22,7 mFt.

*Eladott áruk, közvetített szolgáltatások* mértéke 6,4 mFt,

*Személyi jellegű ráfordítások*

A *bérköltség* 2013,3 mFt, amely a tervezett összeggel megegyező. A társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága által elfogadott bérfejlesztési koncepciónak megfelelően 2017. évben társságunk kétlépcsős (4+6%) differenciált béremelést hajtott végre.

A *személyi jellegű egyéb kifizetések* (9. sz. melléklet) összege 201,6 mFt, a tervhez képest 96,1 %. Ezek között a költségek között mutatjuk ki a munkavállalóknak juttatott, a cafeteria rendszerbe bevont juttatások és egyéb juttatások összegét, valamint ezeknek a tételeknek az adó- és járulék vonzatát.

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.

A személyi jellegű egyéb kifizetések a tervezetthez képest 3,9 %-kal alacsonyabbak. A tervtől való eltérés oka, hogy az üzleti terv készítésekor nincs információ arról, hogy az 1 főre jutó bruttó cafetéria kereten belül a különböző adóterhekkel igénybe vehető elemek közül a dolgozók melyeket, milyen arányban választják, mekkora lesz a nettó juttatás értéke.

A cafeteria rendszerbe bevont juttatások összege 109,1 mFt, az egyéb juttatások és adók, járulékok összege 92,5 mFt.

Az egyéb juttatások között mutatjuk ki a betegszabadság, a táppénz, a munkába járás költségeit, a saját személygépkocsi használat költségtérítését, a Kollektív Szerződés alapján kifizetett jutalom, a segélyek, a külföldi és belföldi kiküldetés, a reprezentáció és üzleti ajándék, a végkielégítés költségét, továbbá ezeknek az adó- és járulék költségeit.

A *bérjárulékok* mértéke 490,9 mFt, ebből a szociális és egészségügyi hozzájárulás összege az adókedvezménnyel (34,8 mFt) csökkentve 436 497 eFt, a szakképzési hozzájárulás 23,1 mFt, a rehabilitációs hozzájárulás 31,3 mFt, összességében a tervezett szinten alakultak.

*Értékcsökkenési leírás*

Az amortizáció mértéke 100,8 %-on teljesült, értéke 435,3 mFt, ebből a terv szerinti értékcsökkenés 407,6 mFt, a kisértékű tárgyieszköz beszerzés értéke 27,7 mFt.

A tervezett mértéket 5,9 mFt-tal meghaladja a nagy értékű tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés, ez az év közben aktivált eszközök amortizációjával hozható összefüggésbe.

A kis értékű tárgyi eszközök tekintetében az értékcsökkenés összege 2,3 mFt-tal alacsonyabb a tervezetthez képest. Társaságunk 2016. év során munkaruhák bérlésére vonatkozó szerződést kötött. Ennek keretében a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenységek, valamint a labor területén dolgozók tekintetében biztosítjuk a munkaruhát. A korábban kis értékű tárgyi eszközként beszerzett munkaruhákat nagymértékben kiváltotta a munkaruha bérlési rendszer.

*Egyéb ráfordítások* összege 1 154,1 mFt, a tervezettnél 68,8%-kal magasabb.

*Vízterhelési díj* befizetési kötelezettségünk 41,6 mFt, 8,3 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél.

*Közművezeték adó* mértéke 2017. évben terv szinten teljesült, összege 406,9 mFt.

*Céltartalékot* várható kötelezettségekre 2017. évben nem képeztünk.

A *követelések értékvesztése* 79,6 mFt, ez 67,6 mFt-tal haladja meg a tervezettet.

Az *iparűzési adó* 105,6 mFt, amely 3,5 mFt-tal magasabb a tervezettnél. Szombathely MJV-nak fizetett iparűzési adó összege 53,6 mFt, a teljes kötelezettség 50,8%-a.

*Építményadó* 16,2 mFt, a tervezett szinten teljesült. Szombathely MJV-nak fizetett építményadó 15,8 mFt, a teljes kötelezettség 97,5%-a, legjelentősebb tétele az uszodához kapcsolódó 7,2 mFt.

*Gépjárműadó* 104,2%-on teljesült, összege 7,5 mFt.

*Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés* 10,9 mFt, amely érték magasabb a tervezettnél.

*Különféle egyéb ráfordítások* 99,2 mFt, ebből a kintlévőségek leírása 51,7 mFt, selejtezés miatt a nyilvántartásból kivezetett tárgyi eszközök bruttó értéke 45,3 mFt.

*Támogatások* mértéke 3,2 mFt. A tárgyidőszakban a szakszervezet részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeget, az alapítványi támogatást, valamint Ikervár Önkormányzatának fizetett támogatást tartalmazza.

*Innovációs hozzájárulás* 17,9 mFt.

*Cégautó adó* 0,8 mFt.

*Önkormányzatoknak átadásra került* víziközmű vagyontárgyak értéke 354,9 mFt.

*Pénzügyi műveletek ráfordítása*

Pénzügyi műveletek ráfordítása 1,4 mFt, árfolyamveszteségből illetve a lejáró életbiztosítások eredményéből áll.

**Az összes költség és ráfordítás 7 830 223 eFt, amely a tervezett összeg 107,4 %-a.**

# XII. Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  eFt |
| *Megnevezés* | *2016. évitény* | *2017. évi terv* | *2017. évitény* | *Eredményeltérésea bázistól* | *Eredményeltérésea tervtől* |
| Üzemi(üzleti) tevékenység | 3 400 | -5 780 | 40 772 | 37 372 | 46 552 |
| Pénzügyi műveletek | 4 033 | 5 780 | 731 | -3 302 | -5 049 |
| Adózás előtti eredmény | *7 433* | *0* | *41 503* | *34 070* | *41 503* |
| Adófizetési kötelezettség | 5 486 | 0 | 7 544 | 2 058 | 7 544 |
| Adózott eredmény  | *1 947* | *0* | *33 959* | *32 012* | *33 959* |

A társaság az adózás előtti eredményét a tervhez képest 41,5 mFt növekménnyel zárta, amely abból adódott, hogy az összes bevételek 503,6 mFt-tal, a költségek és ráfordítások 536,2 mFt-tal, a saját termelésű készletek és a befejezetlen építőipari állomány változása 74,4 mFt-tal haladta meg a tervezetett. A hivatkozott eltéréseket részletesen a bevételek, valamint a költségek és ráfordítások fejezetben mutatjuk be.

***Az eredmény főbb összetevői***

*Elsődleges tevékenységek*

Az ivóvíz termelés és -szolgáltatás eredménye a tervezett -71,7 mFt-hoz képest -17,5 mFt. A nettó árbevétele a tervhez viszonyítva 102,5 %-on teljesült, az értékesítés közvetlen költsége 4,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A szennyvízelvezetés és -tisztítás eredménye a tervezett -58,5 mFt eredménnyel szemben -149,5 mFt, a nettó árbevétele 2,2 %-kal, az értékesítés közvetlen költsége 1,8 %-kal haladta meg a tervezettet.

Az elsőleges tevékenységek területén, főképp a szennyvízelvezetés és –tisztítás ágazatban érezhető a munkaerőhiány, itt voltak alacsonyabbak a bérek, a bérrendezés és béremelés ezt az ágazatot érintette nagyobb mértékben. Másrészt ebben az ágazatban jelentkezik a tervezettet meghaladó vagyonátadásból 80 mFt.

Az elsődleges tevékenységek belföldi és export értékesítésének nettó árbevétele együttesen 2,3 %-kal magasabb, az értékesítés közvetlen költsége 1,1 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az *elsődleges tevékenységek vesztesége összesen -167 mFt*.

*Másodlagos tevékenységek*

* A fürdő szolgáltatás vesztesége 89,2 mFt, a tervezettnél 3,4 mFt-tal alacsonyabb. Szombathely MJV önkormányzata 90 mFt-tal finanszírozta a fürdőszolgáltatás veszteségét. Támogatás nélkül 179,2 mFt a veszteség.
* Az építőipari tevékenység eredménye 139,2 mFt, az ipari víz szolgáltatás eredménye 7,2 mFt, az alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb tevékenység eredménye 55,9 mFt, az alaptevékenységen kívüli tevékenység eredménye 95,4 mFt.

Kiemelt szolgáltatások árbevételei: szippantott szennyvizek fogadása 36 mFt, bérbeadott eszközök – főként torony bérbeadások - árbevétele 85,4 mFt, laborvizsgálatok árbevétele 40,4 mFt.

A másodlagos tevékenységek nettó árbevétele együttesen 104,9 %-on, az értékesítés közvetlen önköltsége 95,7 %-on teljesült, a *másodlagos tevékenységek eredménye a fürdőtámogatással együtt összesen 208,5 mFt.*

*Összegezve: A 2017. évet - a fentiekben is részletezett - több összetevő eredményeként tudta társaságunk alapvetően az adózás előtti 41,5 mFt nyereséggel zárni. Kiemelt összetevők: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától a fürdőszolgáltatás veszteségfinanszírozására kapott 90 millió Ft, a költségvetésből az önkormányzatokon keresztül a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 8,9 mFt támogatás, továbbá az elsődleges tevékenység értékesítési mennyiség növekedése, a költséghatékony működés, valamint a másodlagos tevékenységek eredményessége. A másodlagos tevékenységből kiemelten meg kell említeni az építőipar eredményességét, illetve a bérbe adott eszközök, a laborvizsgálatok és a szippantott szennyvizek fogadása többlet bevételeit, eredményét.*

*A társaság üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye így 40,8 mFt, amelyet a pénzügyi műveletek 0,7 mFt összegű eredménye módosított. A 41,5 mFt adózás előtti eredményt az adófizetési kötelezettség 7,5 mFt-tal csökkentette, az adózott eredmény 33,9 mFt.*

# XIII. Pénzügyi helyzet

A társaság likviditását döntő mértékben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2017. évben 6 099 879 eFt volt, az összes nettó árbevétel 83,7 %-át tette ki. A két szolgáltatásról 772 584 db számla készült.

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

*Lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint eFt*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lejárat ideje* | *Kintlévőség* | *Mérlegkész.időpontjáig befolyt követelés* |  *Mérlegkészítés időpontjában fennálló köv* *összege változása*  |  *követelés változása* |
|  | *2016.dec.31.* | *2017.dec.31.* | *2017.febr15.* | *2018.febr15.* | *2017.febr15.* | *2018.febr15.* | *eFt*  | *index* |
| 1-30 nap | 99 666 | 119 236 | 57 565 | 72 614 | 42 101 | 46 622 | 4 521 | 110,7% |
| 31-90nap | 42 130 | 52 996 | 13 198 | 31 395 | 28 932 | 21 601 | -7 331 | 74,7% |
| 91-180 nap | 36 108 | 33 813 | 11 623 | 2 963 | 24 485 | 30 850 | 6 365 | 126,0% |
| 181-365 nap | 28 475 | 46 591 | 3 516 | -273 | 24 959 | 46 864 | 21 905 | 187,8% |
| 365 napon túl | 228 133 | 179 955 | 9 484 | 5 009 | 218 649 | 174 946 | -43 703 | 80,0% |
| *Lejárt köv. össz.* | *434 512* | *432 591* | *95 386* | *111 708* | *339 126* | *320 883* | *-18 243* | 94,6% |
| *Változás bázis-adathoz képest* |  | *-1 921* |  | *16 322* |  | *-18 243* |  |  |

*Lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint a víziközmű-használati díjból megvalósult*

*önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével csökkentve eFt*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lejárat ideje* | *Kintlévőség* | *Mérlegkész.időpontjáig befolyt követelés* |  *Mérlegkészítés időpontjában fennálló köv* *összege változása*  |  *követelés változása* |
|  | *2016.dec.31.* | *2017.dec.31.* | *2017.febr15.* | *2018.febr15.* | *2017.febr15.* | *2018.febr15.* | *eFt*  | *index* |
| 1-30 nap | 77 741 | 88 728 | 54 592 | 67 177 | 23 149 | 21 551 | -1 598 | 93,1% |
| 31-90nap | 26 189 | 20 513 | 13 088 | 8 900 | 13 101 | 11 613 | -1 488 | 88,6% |
| 91-180 nap | 13 977 | 9 180 | 2 894 | 2 579 | 11 083 | 6 601 | -4 482 | 59,6% |
| 181-365 nap | 20 370 | 18 768 | 2 381 | 323 | 17 989 | 18 445 | 456 | 102,5% |
| 365 napon túl | 195 014 | 149 018 | -4 482 | 5 042 | 199 496 | 143 976 | -55 520 | 72,2% |
| *Lejárt köv. össz.* | *333 291* | *286 207* | *68 473* | *84 021* | *264 818* | *202 186* | *-62 632* | 76,3% |
| *Változás bázis- adathoz képest* |  | *-47 084* |  | *15 548* |  | *-62 632* |  |  |

A *december 31-ei 30 napon túli lejárt kintlévőség* az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 2016. évben 4,7 %, 2017. évben 4,3 %. Az *önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével korrigált 30 napon túli kintlévőség* aránya az önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáiból származó értékkel korrigált értékesítési nettó árbevételhez viszonyítva 2016. évben 3,8 %, 2017. évben 2,7 %.

*A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek*

*Az a felhasználó korlátozható* az ivóvíz szolgáltatásban, aki a *fizetéssel 60 napot meghaladó késedelem*be esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént. A *fizetési felszólítás* kiküldése még tovább hosszabbítaná a behajtás időtartamát, ezért ezek száma a korábbiakhoz képest lecsökkent.

A *fizetési határidő lejárta után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1).* A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk *2. sz. felszólítást (K2), akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt,* az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre.

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 eljárás*ban érvényesíthető.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016. év | 2017. év | Index |
| Kiküldött fizetési felszólítás | 20 364 | db | 23 472 | db | 115,3% |
| Elindított K1 korlátozási-kizárási eljárás | 10 485 | db | 13 139 | db | 125,3% |
| Elindított K2 korlátozási-kizárási eljárás | 3 644 | db | 3 452 | db | 94,7% |
| Elindított K1 korlátozás-kizárás tőketartozása  | 305 926 | eFt | 330 366 | eFt | 108,0% |
| Elindított K2 korlátozás-kizárás tőketartozása  | 139 851 | eFt | 91 702 | eFt | 65,6% |
| 1 db elindított K2 korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás | 38 | eFt | 27 | eFt | 69,2% |
| Tényleges korlátozás-kizárás | 155 | fogy. | 124 | fogy. | 80,0% |
| Tényleges / elindított K2 korlátozás-kizárás | 4,3 | % | 3,6 | % | 84,4% |
| K1-K2 korl-kizárás tőketartozásából befolyt összeg | 208 085 | eFt | 226 306 | eFt | 108,8% |
| Befolyt összeg / K1-K2 korl-kizárás tőketartozása | 46,7 | % | 53,6 | % | 114,9% |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat | 3 269 | eFt | 3 254 | eFt | 99,5% |
| Részletfizetési kedvezményben részesült | 921 | fogy. | 651 | fogy. | 70,7% |
| Részletfizetés tőketartozása | 65 692 | eFt | 60 030 | eFt | 91,4% |
| Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem | 359 | db | 316 | db | 88,0% |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege | 43 298 | eFt | 39 505 | eFt | 91,2% |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg | 2 646 | eFt | 2 439 | eFt | 92,2% |

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése,

azt *bírósági végrehajtás*ra adjuk tovább.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016. év | 2017. év | Index |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés az időszakban | 231 | db | 247 | db | 106,9% |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 28 669 | eFt | 24 243 | eFt | 84,6% |
| 1 bírósági végrehajtásra adott köv. átlagos tőkeösszege | 124 | eFt | 98 | eFt | 79,1% |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke | 48 567 | eFt | 38 636 | eFt | 79,6% |
| (tőketart, fizetési meghagyások és végrehajtási ktge, illetékek, késedelmi kamat) |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokbólaz időszakban befolyt összeg | 27 263 | eFt | 30 942 | eFt | 113,5% |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelésa beszámolási időszak utolsó napján | 417 | eFt | 12 004 | eFt |  |

Tapasztalataink szerint a fizetési felszólítások, valamint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozásuk kiegyenlítésére. 2015. augusztus 1-jén – az SZMSZ szerint az Ügyfélszolgálat szervezetén belül - kezdte meg működését a korlátozási-kizárási csoport. A Pénzügy szervezetén belül 2016. augusztus 1-től 2 fő telefonos kintlévőség kezelőt alkalmazunk, továbbá újra növeltük a kiküldött fizetési felszólítások számát.

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

2017. évben 1571 felhasználási helyet, azon belül 1418 lakossági felhasználót és 153 gazdasági társaságot kerestek fel korlátozás/kizárás céljából. A csoport által felkeresett adósok tartozásának összege a lakossági felhasználók körében 30 003 eFt volt, az intézkedések eredményeképpen 1073 felhasználó ennek 88,8 %-át, 26 561 eFt-ot befizetett. A felkeresett gazdasági társaságokból 132 az összesen 10 750 eFt tartozás 86,4 %-át, 9 288 eFt-ot fizetett be.

Az év során 170 lakossági felhasználóhely korlátozására és 11 gazdasági társaság kizárására került sor.

Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. Folyamatosan növekszik a lejárt tartozások több mint felét kitevő 365 napon túli tartozások összege, 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. Jellemzően letiltható jövedelmük nincsen, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be. 2017. év végén 51 729 eFt értékű kintlévőség került leírásra, túlnyomó részben 365 napon túli tartozások körében.

# XIV. Készletgazdálkodás

Az anyagbeszerzés 643 200 eFt, a tervet 9 %-kal, 53 mFt-tal, a bázis időszak adatát 4,2 %-kal, 26 mFt-tal haladja meg.

A felhasználás 657 921 eFt volt az időszak folyamán, a tervezettnél 9,7 %-kal, 58 mFt-tal, az előző évhez képest 0,4 %-kal, 3 mFt-tal magasabb.

A készletek nyitóértéke 107 280 eFt, a zárókészlet értéke 90 573 eFt – amelyből 740 eFt munkahelyi anyag -, a tervezettnél 8 mFt-tal, 8 %-kal, az előző év zárókészletéhez képest 15,6 %-kal, 17 mFt-tal alacsonyabb.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 163 mFt értékű beszerzésével szemben 179 mFt, az összes beszerzés 27,8 %-a, 2016. évben ez az arány 26,4 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 6,1 fordulat/év a bázis időszak 5,4 fordulat/év értékével szemben.

*Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések*

* Mersevát új vízmű kút létesítése
* Perenye vízmű gépház villamos rekonstrukció
* Őriszentpéter szennyvíztisztító telep 3 db frekvenciaváltó cseréje
* Kőszegszerdahely nyomásfokozó villamos munkái
* Szombathely Szily János utca vízvezeték rekonstrukció
* Szombathely-Kenéz NA400 azbesztcement távvezeték északi ágának út alatti kiváltása
* Nagysimonyi vasiszap ülepítő medence építése
* Vízmérőbetétek és adatgyűjtő egységek beszerzése Celldömölkre
* Kisgépek, Notebook-ok beszerzése
* Csörötnek I. számú szennyvízátemelő villamos rekonstrukció
* Szentgotthárd-Rábatótfalu szennyvízátemelő rekonstrukció
* Vasvári gépház rekonstrukciós munkái
* Nemesrempehollós vízminőség javítás
* Szentgotthárd-Máriaújfalu Kiss utca szennyvízhálózat

157 járműben és munkagépben cseréltük le a GPS eszközöket, amelyek működtetési költsége kedvezőbb az előző rendszernél. Ehhez kapcsolódóan a Myfleet nyomkövető rendszer oktatása is megtörtént.

Az ADR (veszélyes anyagok közúti szállításáról szóló európai egyezmény) előírásokról az átfogó 2 évenként ismétlődő oktatás megtörtént.

A selejtezésekből származó fémhulladék értékesítéséből 1 124 eFt bevétel származott. Leselejtezett gépjárműveket értékesítettünk bruttó 2,4 mFt értékben.

# XV. Összegzés, Társaságunk várható fejlődése

Társaságunk működését 2017. évben is alapvetően meghatározta a Vksztv. által előírt **keresztfinanszírozástilalma**, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Fentiek figyelembevételével társaságunk elkészítette a 2017. évi **üzleti tervét**, amelyet az Igazgatóság a 3/2017. (II.10.) és a Felügyelő Bizottság a 3/2017.(II.10.) számú határozatában egyhangúan elfogadott.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2017. április 13-án tárgyalta és elfogadta társaságunk **2016. évi beszámolóját.**

Az év folyamán elkészítettük a 2017. évi üzleti terv teljesítésének negyedévenkénti értékelését, amelyeket az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság minden alkalommal megtárgyalt és elfogadott.

Az elmúlt év folyamán a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta a tulajdonosoknak az évi **rendes közgyűlés**en (2016. május 24.) a 2016. évi Mérlegbeszámolót, Kiegészítő mellékletet, Üzleti jelentést. A 2016. évi beszámoló a közgyűlés által elfogadásra került.

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

A **GINOP-6.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára elnevezésű pályázati felhívásra 2017. I. negyedévben megkezdődött a képzési igények felmérése. A pályázatot 2017. áprilisban határozatlan időre felfüggesztették, végül 2018. március 22-én adtuk be a **GINOP-3.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázatot.

Az **integrált vállalatirányítási rendszer** működése során tapasztalt hosszú riport futási idők miatt Társaságunk külső szakértő bevonásával elvégezte az adatbázis vizsgálatát. A vizsgálat fejlesztői oldalon olyan technikai hibákat, hiányosságokat tárt fel, amelyek javításával a futási idők csökkenthetők. Másik probléma az adatbázis nagy mérete és a méret növekedési üteme. Ez üzemeltetési, konkrétan mentési és archiválási nehézségeket okoz. A problémák megoldása érdekében 2017. májusban felsővezetői szintű egyeztetést tartottunk, amelynek eredményeként szakmai feladatterv készítésére és az abban foglaltak végrehajtására került sor. A helyfoglalás mértéke az egyszeri és rendszeres üzemeltetési feladatok végrehajtásával alacsonyabb értéken tartható. Társaságunk a fejlesztővel rendszeresen egyeztet a működésbeli problémák okairól és azok megoldásáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettségek és a saját, belső információs igények teljesítésére bevezetendő **adattárház rendszer** tesztelési időszakát lezártuk. A rendszer működése során tapasztalható volt az adattárház hosszú adatáttöltési ideje, ami összefügg a korábban említett nagy adatbázis mérettel. A frissítési idő csökkentését a több fejlesztői technikai változtatás és az adattárház dedikált, nagyobb teljesítményű szerverre való átköltöztetetése együttesen oldották meg. A dedikált szerveren való elhelyezés további előnye, hogy az adattárház működése nem lassítja a többi informatikai rendszer működését.

A **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatások**at társaságunk 2017. évben is az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette.

A **Vksztv. módosult** rendelkezésének eleget téve Társaságunk a működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszereire korábban külön-külön okiratba foglalt bérleti-üzemeltetési szerződések (büsz) változatlan tartalommal történő **egybefoglalását** elvégezte az érintett önkormányzatokkal. Az elkészült szerződéseket 3 eredeti példányban megküldtük a MEKH részére.

**Őriszentpéter és Bajánsenye** szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszereket 2015. augusztus 26-tól társaságunk üzemeltette közérdekű üzemeltetőként. 2017. március 2-től e rendszerek üzemeltetése is a MEKH által jóváhagyott bérleti-üzemeltetési szerződés alapján történik. MEKH határozat értelmében **Ispánk, Szalafő és Magyarszombatfa** településeken a szennyvíztisztítást célzó vízi létesítmények (összesen 7 db) nem minősülnek víziközműnek, a csatornahálózatok pedig közműpótló vízilétesítményként üzemeltethetők. A 2017. január 1-31. időszakban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását és kezelését vállalkozási szerződés keretében társaságunk végezte. 2017. február 1-jétől a szennyvíz elszállítására a Katasztrófavédelem közszolgáltatót jelölt ki, az általa elszállított szennyvizet a körmendi és kisebb részben a szombathelyi szennyvíztisztító telepen fogadjuk kezelésre. A szennyvízhálózat felügyeletére és karbantartására az érintett önkormányzatok társaságunkkal szerződést kötöttek.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2017. július 1-től hatályos módosításával az **ivóvízvezeték és szennyvízvezeték bekötések** igénybejelentésének és a rácsatlakozás kiépítésének egyes költségei tekintetében az igénybejelentők **díjmentességben** részesülnek. A MEKH a jogszabály módosítás hatályba lépésétől eltelt kettő hónap tapasztalatai alapján vizsgálta a jogszabályváltozás víziközmű-szolgáltatókat érintő hatásait. A korábban alkalmazott díjak és az eltelt időszakban benyújtott igénybejelentések alapján kalkulált bevételkiesés adatainak megküldését írta elő MEKH. A kért adatszolgáltatást határidőre teljesítettük.

 Az **Uszoda** részbeni rekonstrukciót követően 2016. december 5-én kinyitott. A 2017. évi terv ezért egész éves üzemeltetésre vonatkozó adatokat tartalmaz. Az idei évben is szükséges a fürdőszolgáltatás veszteségének finanszírozása, valamint a folyamatban lévő TAO beruházás tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése. Ennek érdekében Társaságunk elkészített egy, az uszoda vagyonátadására és üzemeltetésére vonatkozó anyagot.

Az uszoda bővítési munkái miatt lezárt szabadtéri terület egy része visszaadásra került, a Termálfürdő így 2017. július 1-jén megnyitott. A víztechnológia terheletlen próbaüzemét követően a létesítmény teljes műszaki átadás-átvétel 2017. augusztus 16-án megtörtént. A jelenleg a terhelt próbaüzem zajlik, melyet vállalkozási szerződés keretében Társaságunk végez. Az üzemeltetésre vonatkozó szerződés elkészítése szintén folyamatban van.

Társaságunk számára egyre nehezebb a megfelelő **szakemberek pótlása**. 2017. évben kilépett és nyugdíjba vonult 45 fő, belépők száma 38 fő. A fluktuáció csökkentését és a hiányzó munkaerő pótlását célozta a két lépcsőben végrehajtott **bérrendezés** illetve **béremelés**. A probléma megoldása érdekében továbbá tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítunk **gyakorlati képzőhely**et szakközépiskolák részére és folyamatosan jelen vagyunk a megye állásbörzéin.

## Társaságunk csatlakozhatott a Magyar Telekom által a kormányzati szektor intézményei részére létrehozott mobiltelefonos díjcsomagjaihoz, amelyek az előzőnél jelentősen kedvezőbb díjakat tartalmaznak. A 2017. év végén aláírt szerződés 2018. január 1-jétől biztosítja a kedvezményes díjakat, várhatóan nagy mértékben csökkentve a telefonköltséget.

Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést befolyásoló esemény egyik üzletágban sem volt. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés - együttműködve az ellátásért felelős önkormányzatokkal -, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

**Társaságunk az üzleti jelentésben tárgyalt gazdasági évet az üzleti tervben elfogadott céloknak megfelelően jól teljesítette, mindezek következtében gazdálkodásunk az eredmény tekintetében pozitív irányba tért el a tervezettől.**

 Dr. Kohuth Viktor

 vezérigazgató