**

***2018. éVi Üzleti terv***

***I. félévi értékelése***

*Szombathely, 2018. július 31.*

**TARTALOMJEGYZÉK**

[A részvénytársaság tevékenysége 1](#_Toc520814859)

[Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai 1](#_Toc520814860)

[Költségek, ráfordítások alakulása 5](#_Toc520814861)

[Eredmény alakulása 8](#_Toc520814862)

[Fejlesztések, beruházások 9](#_Toc520814863)

[Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása 9](#_Toc520814864)

[A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre 9](#_Toc520814865)

[Kiemelt beruházások 10](#_Toc520814866)

[Megrendelésre végzett építési tevékenység 10](#_Toc520814867)

[Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák 11](#_Toc520814868)

[Hibaelhárítás, eszközfenntartás 12](#_Toc520814869)

[Eszközfenntartási költségek alakulása 13](#_Toc520814870)

[Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás 13](#_Toc520814871)

[Megbízásba adott eszközfenntartás 15](#_Toc520814872)

[Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés 16](#_Toc520814873)

[Vízminőség 16](#_Toc520814874)

[A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek 16](#_Toc520814875)

[Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai 16](#_Toc520814876)

[KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok 17](#_Toc520814877)

[Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei 20](#_Toc520814878)

[Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése 20](#_Toc520814879)

[Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem 21](#_Toc520814880)

[Üzemellenőrzés, csatornabírság 22](#_Toc520814881)

[Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság 22](#_Toc520814882)

[Létszám- és bérgazdálkodás 22](#_Toc520814883)

[Pénzügyi helyzet 23](#_Toc520814884)

[Készletgazdálkodás 26](#_Toc520814885)

# ***A részvénytársaság tevékenysége***

Társaságunk az alaptevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által 2016. szeptember 16-án a 4058/2016 számon kiadott *víziközmű-szolgáltatói engedély és a* *víziközmű rendszerekre* 2016. október 10-én kézhez vett *működési engedélyek alapján* végzi.

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

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

2018. I. félév során 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*(9 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában történik -, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.

# 

# ***Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai***

2018. I. félév felhasználási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | ezer m3 | | | | |
| *Megnevezés* | *2017. I. félév tény* | | | *2018. évi terv* | | *2018. I. félév tény* | | | *tény/*  *bázis*  *%* | *tény-bázis eltérés* | | | | | *tény/*  *terv*  *%* | |
| Ivóvíz |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| termelés | 7 179 | | 14 163 | | 7 093 | | 98,8% | | | -86 | | 50,1% | | | |
| értékesítés | 5 266 | | 10 920 | | 5 354 | | 101,7% | | | 88 | | 49,0% | | | |
| Szennyvíz |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| elvezetés (számlázott) | | 4 672 | 9 710 | | 4 832 | | 103,4% | | | 160 | | 49,8% | | | |
| tisztítás | 6 114 | | 13 433 | | 7 134 | | 116,7% | | | 1 020 | | 53,1% | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |

Az I. félévben az *ivóvíz termelés* 7 093 em3, az éves terv 50,1 %-a, a 2017. I. félévi termelésnél 1,2 %-kal, 86 em3-rel kevesebb. A csökkenés egy része a hálózatokon feltárt hibák kijavításából adódott, másrészt előző év január-februárban a tartósan alacsony hőmérséklet miatt magas volt a vízmérők, illetve a bekötővezetékek szerelvényeinek fagyás miatt bekövetkezett hibáiból eredő vízelfolyás.

A leolvasott, kiszámlázott *ivóvíz értékesítés* 5 354 em3, a *tervhez képest* 49 %, a bázis időszakhoz képest 1,7 %-kal, 88 em3-rel magasabb.

A szolgáltatási mennyiségek a II. félévben több év átlagát tekintve mintegy 5 %-kal haladják meg az I. félév adatait, tehát a tervhez viszonyított teljesítés megfelel az utóbbi évek tendenciájának.

A *számlázott szennyvízelvezetés* *és –tisztítás* mennyisége 4 832 em3, a *tervhez képest* 49,8 %, 2017. I. félévhez képest 3,4 %-kal, 160 em3-rel magasabb.

A szennyvíztisztító telepeken mért *tisztított szennyvíz* mennyisége az időarányos tervnél 3,1 %-kal magasabb, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 16,7 %-kal több. A elmúlt év I. félévéhez képest lényegesen több csapadék volt, amely nagyobb mértékű infiltrációt eredményezett.

***Bevételek alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | | eFt | | | *Megnevezés* | *2017. I. félév korr. tény* | | *2018. évi terv* | *2018. I. félév korr. tény* | | *korr. tény/ bázis* | | *korr. tény/ terv* | | | Ivóvíz szolgáltatás | 1 392 303 | | 2 876 789 | 1 424 847 | 102,3% | | 49,5% | | | Szennyvíz elvezetés és -tisztítás | 1 533 871 | | 3 153 369 | 1 587 317 | 103,5% | | 50,3% | | | *Elsődleges tevékenységek összesen* | *2 926 174* | | *6 030 158* | *3 012 164* | *102,9%* | | *50,0%* | | | Ipari víz szolgáltatás | 1 629 | | 8 500 | 2 826 | 173,5% | | 33,2% | | | Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység | 40 629 | | 149 094 | 50 299 | 123,8% | | 33,7% | | | Építőipari tevékenység | 296 400 | | 1 116 679 | 316 868 | 106,9% | | 28,4% | | | önkorm. víziközművek ép. szer.munkák | 123 417 | | 1 045 539 | 253 593 | 205,5% | | 24,3% | | | egyéb építőipari munkák | 172 983 | | 71 140 | 63 275 | 36,6% | | 88,9% | | | Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg. | 51 234 | | 86 584 | 44 535 | 86,9% | | 51,4% | | | Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység | 49 331 | | 102 733 | 61 658 | 125,0% | | 60,0% | | | *Másodlagos tevékenységek összesen* | *439 223* | | *1 463 590* | *476 186* | *108,4%* | | *32,5%* | | | ***Belföldi értékesítés nettó árbevétele*** | ***3 365 397*** | | ***7 493 748*** | ***3 488 350*** | ***103,7%*** | | ***46,6%*** | | | ***Exportértékesítés nettó árbevétele*** | ***4 057*** | | ***15 400*** | ***0*** | ***0,0%*** | | ***0,0%*** | | | ***Egyéb bevételek*** | ***38 688*** | | ***200 980*** | ***55 016*** | ***142,2%*** | | ***27,4%*** | | | ebből: csatornabírság | 0 | | 0 | 0 |  | |  | | | víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak | | 1 716 | 33 035 | 9 473 | 552,0% | | 28,7% | | | önkormányzattól kapott támogatás | 0 | | 100 000 | 0 |  | | 0,0% | | | **Üzemi (üzleti) bevétel** | **3 408 142** | | **7 710 128** | **3 543 366** | **104,0%** | | **46,0%** | | | ***Pénzügyi műveletek bevétele*** | ***457*** | | ***709*** | ***193*** | ***42,2%*** | | ***27,2%*** | | | **Szokásos vállalkozási bevétel** | **3 408 599** | | **7 710 837** | **3 543 559** | **104,0%** | | **46,0%** | | | **Bevételek összesen** | **3 408 599** | | **7 710 837** | **3 543 559** | **104,0%** | | **46,0%** | | | | | | | |  |  |  |  | ezer Ft |
| *Tevékenység* | *Korrekció összege (eFt)* | | |
| Ivóvíz szolgáltatás | | 273 608 |
| Szennyvíz elvezetés, -tisztítás | | 299 913 |
| Önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák | | 181 550 |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység | | -32 898 |
|  | | 722 173 |

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

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele 3 012 164 eFt.

*Az* ***ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele*** az éves tervhez képest 49,5 %, a s***zennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele*** 50,3 %-os mértékű, a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítéséhez hasonlóak. Az összes felhasználás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári hónapok felhasználása a II. féléves számlákban jelenik meg, amelyek – az elmúlt évek mennyiségi adata alapján - átlagosan 5%-kal magasabbak az I. félévnél.

A két elsődleges tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 86,4 %-ot tesz ki.

***Ipari víz***árbevétel terv teljesítése 33,2 % (2,8 mFt). Az elmaradás oka, hogy a júniusban felhasznált mennyiségek a következő időszakban kerülnek számlázásra (pl. a Tófürdő medencefeltöltésére felhasznált víz, amely a termelésben már jelentkezik, 0,7 mFt).

***Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele***50 299 eFt, teljesítés 33,7 %.

A fürdővendégek száma 2018. I. félévben 83 ezer fő, 3,3 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának (86 ezer fő) belépésszámához képest. Az iskolai úszásoktatás területén az elmúlt évben folyamatos átalakulás volt tapasztalható. Az önkormányzati iskolai belépések száma 8 249 belépéssel csökkent a bázis időszakhoz képest (index 57,1 %). Az uszoda további várható beruházásaihoz kapcsolódó, 2018. évi bizonytalan nyitva tartás miatt a 2017/2018. tanévben az oktatási turnusok létszám elosztása megváltozott az előző évekhez képest. Az őszi és téli turnusok esetében a magas létszám volt a jellemző, míg tavasszal az oktatásban résztvevők száma alacsonyabb volt.

Az egyesületi belépések száma 2018. I. félévben minimális csökkenést mutat (2017. év 19 029 belépés, 2018 18 799 belépés, index 98,7%).

A VÍZMŰ SC belépései a pénztárban megvásárolható sportbérlettel történnek. 2018. I. félévben 1161 db bérletet vásároltak, ami 11 610 belépésnek felel meg.

Az első 6 hónapban 4 857 felnőtt belépő eladás történt 2017. I. félév 4 100 db eladásához képest (index 118,5 %). A diák-nyugdíjas jegyből 2018. I. félévben 3 081 db-ot értékesítettünk a tavalyi 2 737 darabbal szemben (index 112,6 %). Az értékesített gyerekjegyek száma a vizsgált időszakban 4 560 db, amely a 2017. I. félévi 3 248 darabhoz képest az eladások számának növekedését mutatja (index 140,4 %). A korábban gazdasági társaságok részére bevezetett mennyiségi kedvezményt biztosító bérletből 2017. I. félévben és 2018. I. félévben is 71 db 30 alkalmas felnőtt bérletet értékesítettünk. Az úszójegyes forgalmunk az első hat hónapban 3 754 db, az előző évben értékesített 2 039 db napijeggyel szemben (index 184,1 %). A napijeggyel történő belépések emelkedését elsősorban az esti időszakban megnövekedett látogatói szám okozta.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2018. I. félévben 3 001 eFt.

***A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele***316 868 eFt, a teljesítés 28,4%.

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

2018. I. félévben az *önkormányzati víziközművek elrendelt építési-szerelési munkáinak* értéke 549 644 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámlázott munkák korrigált bevétele 253 593 eFt. A folyamatban lévő munkák számlázása a következő időszakban várható. *Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele* 63 275 eFt, amely összeg a víz- és csatorna-bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét és az egyéb megrendelésre (nem a víziközmű eszközök használati díja terhére) végzett építőipari munkák árbevételét tartalmazza.

***Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele***44 535 eFt, teljesítése 51,4%.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 62,1 %, 19 857 eFt. 2018. I. félévben nőtt az egyéni megkeresések száma.

A *megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás* bevétele 3 307 eFt, amely jelentősen meghaladja a tervezett értéket. Az árbevétel kedvező alakulásának oka, hogy nőtt a csatornarekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó megbízások száma.

A *megrendelésre végzett csatorna kamerázás* árbevétele 887 eFt, teljesítés 59,1 %.

A *szippantott szennyvizek fogadás*ának árbevétele 17 527 eFt, 44,7%-on teljesült.

A *megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás* árbevétele 1 314 eFt,

***Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel*** 61 895 eFt, teljesítés 60,2%.

Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 58 312 eFt, teljesítés 60,9%. A bérbeadott eszközök bevétele internet- és telefonszolgáltatókkal kötött megállapodások alapján bérbeadásából származó bevétel, illetve épület bérbeadásból származó bevétel.

***Exportértékesítés árbevétele*** a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvarköltségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. 2018. I. félévben szennyvíziszap visszaszállítás nem történt, bevétel 2018. II. félévben várható.

***Egyéb bevételek***55 016 eFt, teljesítés 27,4 %.

2016. évtől a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételek között, külön soron kerülnek feltüntetésre a korábban rendkívüli bevétel soron szereplő tételek is, amelyek értéke 2018. I. félévben 9 473 eFt.

*Tárgyi eszköz értékesítés* árbevétele 14 353 eFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező bevétel 10 574 eFt értékben.

*A kapott bírság, kamat* összege 5 646 eFt, teljesítés 94,1%. A tervtől való eltérés oka, hogy társaságunk 2018. február 28-tól él az Üzletszabályzat szerinti kötbér-kivetési jogával. Azokra a felhasználókra, akik a szennyvízcsatornára történő rákötést nem jelentették be, és ezt az ellenőrzés során feltártuk, a jogtalanul igénybe vett szolgáltatás értékét és a 100 eFt kötbért is ráterheljük. 2018. I. félévben 173 db kötbérértesítő került kiküldésre.

Az egyéb bevételek tervezett öszegében szerepel a Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására várható 100 mFt *támogatás*, amelynek pénzügyi megvalósulása az év végén várható.

*Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás* soron tervezett bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyerhető összeg, a döntést követően 2018. II. félévben realizálódik.

***Pénzügyi bevételek*** 193 eFt, teljesítés 27,2 %. 2018. I. félévben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (119 eFt) és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget (74 eFt) tartalmazza.

**Az I. félév korrigált összes bevétele 3 543 559 eFt, a tervezett összeg 46 %-a.**

# ***Költségek, ráfordítások alakulása***

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *2017. I. félév korr. tény* | | | *2018. évi terv* | | *2018. I. félév korr. tény* | | | *korr. tény/ bázis* | | | *korr tény/ terv* | | |
| Anyagköltség | 308 018 | | | 780 830 | | 302 441 | | 98,2% | | | 38,7% | |
| Energiaköltség | 346 871 | | | 752 560 | | 370 286 | | 106,8% | | | 49,2% | |
| villamos energia | 250 530 | | | 550 301 | | 274 790 | | 109,7% | | | 49,9% | |
| földgáz | 39 781 | | | 84 510 | | 39 789 | | 100,0% | | | 47,1% | |
| üzemanyag | 55 521 | | | 113 999 | | 55 312 | | 99,6% | | | 48,5% | |
| egyéb energia | 1 039 | | | 3 750 | | 395 | | 38,0% | | | 10,5% | |
| Igénybevett szolgáltatások | 823 040 | | | 1 946 873 | | 966 539 | | 117,4% | | | 49,6% | |
| üzemeltetett eszközök használati díja | 402 258 | | | 833 528 | | 414 505 | | 103,0% | | | 49,7% | |
| idegen fenntartás | 54 345 | | | 137 500 | | 64 073 | | 117,9% | | | 46,6% | |
| Szentgotthárd bérmunka díja | 63 284 | | | 136 400 | | 81 803 | | 129,3% | | | 60,0% | |
| szennyvíziszap elhelyezés | 33 307 | | | 102 100 | | 33 660 | | 101,1% | | | 33,0% | |
| távközlési, postai szolgáltatás | 40 627 | | | 83 869 | | 42 404 | | 104,4% | | | 50,6% | |
| minőség-ellenőrzés | 3 036 | | | 14 000 | | 7 853 | | 258,7% | | | 56,1% | |
| egyéb igénybevett szolgáltatás | 226 183 | | | 639 476 | | 322 241 | | 142,5% | | | 50,4% | |
| Egyéb szolgáltatások | 124 731 | | | 253 891 | | 135 718 | | 108,8% | | | 53,5% | |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások | 1 959 | | | 2 500 | | 2 243 | | 114,5% | | | 89,7% | |
| *Anyagjellegű ráfordítás összesen* | *1 604 619* | | | *3 736 654* | | *1 777 227* | | *110,8%* | | | *47,6%* | |
| Bérköltség | 981 730 | | | 2 109 325 | | 1 045 474 | | 106,5% | | | 49,6% | |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 104 886 | | | 225 015 | | 112 508 | | 107,3% | | | 50,0% | |
| Bérjárulékok | 240 649 | | | 462 729 | | 231 365 | | 96,1% | | | 50,0% | |
| *Személyi ráfordítás összesen* | *1 327 265* | | | *2 797 069* | | *1 389 347* | | *104,7%* | | | *49,7%* | |
| *Értékcsökkenési leírás* | 217 633 | | | 463 722 | | 210 832 | | *96,9%* | | | *45,5%* | |
| *Egyéb ráfordítások* | 325 193 | | | 668 393 | | 314 362 | | *96,7%* | | | *47,0%* | |
| ebből:iparűzési adó | 51 000 | | | 106 233 | | 53 117 | | 104,2% | | | 50,0% | |
| közművezeték adó | 203 438 | | | 406 876 | | 203 438 | | 100,0% | | | 50,0% | |
| víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak | | 11 732 | | 33 035 | | 9 307 | | 79,3% | | | 28,2% | |
| **Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen** | **3 474 710** | | | **7 665 838** | | **3 691 768** | | **106,2%** | | | **48,2%** | |
| *Pénzügyi műveletek ráfordításai* | 128 | | | 2 000 | | 18 | | *14,1%* | | | *0,9%* | |
| **Szokásos vállalkozási ktgek és ráfordítások** | **3 474 838** | | **7 667 838** | | **3 691 786** | | **106,2%** | | | **48,1%** | | | |
| **Költségek és ráfordítások összesen** | **3 474 838** | | | **7 667 838** | | **3 691 786** | | **106,2%** | | | **48,1%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Költség korrekciók* | *Korrekció összege (eFt)* | | | | |
| Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás) | | 93 666 | |
| Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás) | | 20 204 | |
| Üzemeltetett eszközök használati díja (még be nem érkezett,  I. félévre vonatkozó használati díj számlák) | | 414 505 | |
| Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák) | | 2 294 | |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj (számított tétel) | | 38 580 | |
| Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák és számított tételek) | | 9 428 | |
| Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák) | | 5 049 | |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek, pl. biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat) | | | 15 726 | |
| Egyéb szolgáltatások | | -6 634 | |
| Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráfordítás  (bérköltség és járulékok időarányosra korrigálva) | | 61 434 | |
| Egyéb ráfordítások | | 78 015 | |
| *Összesen* | | *732 267* | |

***Anyagköltség***

*Mértéke 302 441 eFt (38,7 % teljesítési szint)*

*Technológiai anyagfelhasználás:*

*-* az ivóvíz kezelésnél 41,6 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban.

- szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 47 049 eFt, 42 %-on teljesült.

Az enyhe időjárás hatására kevesebb vegyszer felhasználására volt szükség a biztonságos üzemeltetéshez.

- fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 1 843 eFt a vizsgált időszakban.

*Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása* 38 eFt (31,7 %).

*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* *anyagköltsége* 148 983 eFt, 64,6 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

*Rezsi anyagok* értéke 2018. I. félévben 36 733 eFt (49 %). 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.

*Építőipar* *anyagköltsége* a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódóan 18,1 %-os teljesítésen áll, mértéke 62 047 eFt. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek rekonstrukciójának (csere, pótlás) anyagköltségét.

*Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége* 4 654 eFt, 42,3 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

***Energia költség***az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becsült fogyasztásokkal korrigálva 370 286 eFt (49,2 %).

*Villamos energia* *költség* az éves tervhez mérten 49,9 %, mértéke 274 790 eFt:

* *Ivóvíztermelés és -szolgáltatás* ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége a Szombathelyi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség területén 0,6%-kal alacsonyabb a terv időarányos részéhez képest.
* *Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása 49,8 %-on teljesült. A villamos* energia felhasználás bázisévhez képest 91 MWh-val nőtt, amely a mennyiségi növekedéssel hozható összefüggésbe.

*Üzemanyagköltség, egyéb energia* korrigált értéke 55 707 eFt, 47,3 %.

*Földgáz* költség a terv időarányos szintjéhez képest 2,9 %-kal alacsonyabb, mértéke 39 789 eFt.

***Igénybevett szolgáltatások***értéke 966 539 eFt (49,6 %)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 414 505 eFt.

*Idegen fenntartás* költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 46,6 %, értéke 64 073 eFt.

*A gépjárművek, munkagépek javításának* költsége 2018. I. félévben 20 058 eFt (55,7 %).

*Szentgotthárd és Csörötnek szennyvíztisztítás bérmunkadíj költsége* 81 803 eFt, az éves terv 60%-a, mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

*A szennyvíziszap elhelyezés* korrigált költsége időarányosan 33%-on teljesült, mértéke 33 660 eFt.

A kis telepekről történő iszapszállítás elsősorban saját gépjárművel történik. Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel, visszaszállítást követően mezőgazdasági területeken helyezzük el. 2018. I. félévben a Zala-Müllex Kft. által elszállított szennyvíziszap Körmendről 925,6 t, Bajánsenye szennyvíztisztító telepről 51,7 t, Őriszentpéterről 89,9 t volt. A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, ez társaságunknál költséget nem jelentett.

*Távközlés, postai szolgáltatás* értéke 2018. I. félévben 42 404 eFt, a tervezett érték 50,6%-a.

Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 10 435 eFt volt.

*Minőség-ellenőrzés* költsége a korrekciós tételek figyelembe vételével 7 853 eFt (56,1 %)

*Egyéb igénybevett szolgáltatás* 322 216 eFt, 50,4 %-os szintet ért el a tervhez képest.

*Főbb tételei* 301 251 eFt-ot tesznek ki. Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, amely 58,6 %-on teljesült.

Köztisztasági díjak 14 827 eFt

Szakértői díjak 19 797 eFt

Informatika 22 382 eFt

Hirdetés, reklámköltség 19 047 eFt

Oktatás, továbbképzés 1 150 eFt

Biztonsági őrzés 8 117 eFt

Takarítás 6 156 eFt

Építőipari szolg.igénybevétele 191 959 eFt

Munkaruha bérlet 5 512 eFt

Könyvvizsgálat 1 633 eFt

Tagsági díjak 1 482 eFt

Nyugdíjas szövetkezet, munkaerő kölcsönzés költsége 9 189 eFt

Összesen 301 251 eFt

***Egyéb szolgáltatások költsége*** *53,5 %-on teljesült, mértéke 135 718 eFt*.

*A vízkészlet járulék* 28 933 eFt, a 4,5 Ft/m3 mértékű alapdíj 2018. évben nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2018. I. félévben fizetendő *felügyeleti d*íj 20 594 eFt.

*Posta Elszámoló* *Központ csekkelszámolás* *és bank* költsége 64 721 eFt, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket valamint a számlák postázási költségét.

*Gépjármű és vagyonbiztosítás* korrigált összegeegyüttesen 11 222 eFt (47,2%).

*Hatósági díjak, illetékek* 10 248 eFt, mely 1,2%-kal alacsonyabb az időarányos tervezett értéknél.

***Eladott áruk, közvetített szolgáltatások*** értéke 2 243 eFt.

***Személyi ráfordítások***

A személyi jellegű ráfordítások korrigált összege1 389 347 eFt (49,7%).

A *bérköltség* korrekciójánál figyelembe vettük, hogy a nyugdíjas dolgozók foglalkoztatása 2018. április 16-tól nyugdíjas szövetkezet közreműködésével valósul meg.

***Értékcsökkenési leírás*** a tervezett 45,5 %-a, mértéke 210 832 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

***Egyéb ráfordítások*** *314 362 eFt (teljesítési szint 47 %)*

*Az önkormányzatokkal elszámolandó iparűzési adót* (53 117 eFt)*,* az *innovációs járulékot* (9000 eFt), valamint a *környezetterhelési díjat* (21 243 eFt) az éves tervezett összeg időarányos részével korrigáltuk.

*Közműadó* mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 203 438 eFt.

*Támogatások* tárgyidőszakban a szakszervezet részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeget (880 eFt),) tartalmazza.

***Pénzügyi műveletek ráfordítása*** *18 eFt,* árfolyamveszteségből ered*.*

***Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 3 691 786 eFt, a tervezett összeg 48,1 %-a.***

# ***Eredmény alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | | ezer Ft | |
| Tevékenység | Tervezett eredmény | | | Összes bevétel | Költség és ráfordítás | | Eredmény | | Eredmény eltérése az időarányos tervtől | | |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltataás | -83 589 | | 1 453 955 | | 1 520 100 | | -66 145 | | -24 351 | |
| Szennyvízelvezetés és -tisztítás | -179 336 | | 1 607 842 | | 1 645 560 | | -37 718 | | 51 950 | |
| *Elsődleges tevékenységek* | *-262 925* | | *3 061 797* | | *3 165 660* | | *-103 863* | | *27 600* | |
| Ipari víz termelés és -szolgáltatás | 7 020 | | 2 853 | | 1 097 | | 1 756 | | -1 754 | |
| Fürdő szolgáltatás | -76 120 | | 50 930 | | 159 512 | | -108 582 | | -70 522 | |
| Építőipari tevékenység\* | 203 548 | | 317 912 | | 318 480 | | -568 | | -102 342 | |
| Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolgáltatás | | 35 543 | 44 993 | | 24 861 | | 20 132 | | 2 361 | |
| Alaptev.-en kívüli egyéb tevékenység | | 98 673 | 64 881 | | 4 720 | | 60 161 | | 10 825 | |
| *Másodlagos tevékenységek* | *268 664* | | *481 569* | | *508 670* | | *-27 101* | | *-161 433* | |
| ***Üzemi (üzleti) tevékenység*** | ***5 739*** | | ***3 543 366*** | | ***3 674 330*** | | ***-130 964*** | | ***-133 834*** | |
| Pénzügyi műveletek | -1 291 | | 193 | | 18 | | 175 | | 821 | |
| ***Szokásos vállalkozási tevékenységek*** | | ***4 448*** | ***3 543 559*** | | ***3 674 348*** | | ***-130 789*** | | ***-133 013*** | |
| ***Adózás előtti eredmény*** | ***4 448*** | | ***3 543 559*** | | ***3 674 348*** | | ***-130 789*** | | ***-133 013*** | |
| \*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza | | | | | |  | |  | |  | | |

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2018. I. félévben –130 789 eFt, a 2018. évre meghatározott terv időarányos részétől jelentősen elmarad. Az időarányos tervtől való eltérést egyrészt az okozza, hogy az I. félév működésből származó összes bevétele 4 %-kal, a működésből eredő összes költség, ráfordítás 1,9 %-kal kevesebb a tervezettnél, Az elmúlt évek szolgáltatási mennyiségi adatai alapján a II. félév számláiban megjelenő fogyasztás átlagosan 5 %-kal magasabb az I. félévnél.

Az *elsődleges tevékenységek együttes eredménye* –103 863 eFt, amely 27 600 eFt-tal kedvezőbb a 2018. évi üzleti terv időarányos célértékénél.

A *másodlagos tevékenységek együttes* vesztesége 27 101 eFt, ezen belül a fürdő szolgáltatás vesztesége 108 582 eFt. Az üzleti terv tartalmazza a Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására várható 100 mFt *támogatást*, amelynek pénzügyi megvalósulása az év végén várható

Az elsődleges tevékenységek árbevétele az üzleti tervnek megfelelően alakult a vizsgált időszakban.

A másodlagos tevékenységeken belül az építőipar árbevétele maradt el az időarányos tervtől. Ennek oka, hogy az építési munkák jelentős része a nyári hónapokban zajlik, ezek árbevétele várhatóan a következő negyedévben realizálódik. Az önkormányzati víziközmű építési-szerelési munkák tervezett összege 2018. évben 1 045 539 eFt, amelyből I. félévben a leszámlázott összeg 253 593 eFt. Az építőipari teljesítményt és az eredményt is javítja a leszámlázásra nem került befejezetlen építőipari munkák önköltsége, amely 2018. I. félévben 61 357 eFt.

***A korrigált eredmény 2018. I. félévben -130 789 eFt.***

# ***Fejlesztések, beruházások***

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

Társaságunk 2018. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 441 mFt, közműfejlesztési hozzájárulásból 9 mFt értékű beruházást tervezett.

2018. I. félévben a megrendelt beruházások értéke 188 mFt, a terv 42,6 %-a, kifizetett összeg 127 mFt, a tervezett összeg 28,8 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 2 823 eFt.

## *Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | | | eFt | | |
| *Beruházás forrása* | *2018. évi terv\** | *2018. I. félév* | | | | | | | | | | |
| *Ténylegesen\* rendelkezésre álló forrás* | | *Lekötött összeg (kifiz.összeggel)* | | | *Kifizetett összeg* | | | *Lekötött összeg/ terv* | | |
| Amortizáció | 431 812 | 257 644 | 178 100 | | | 118 906 | | | 41,2% | | |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 9 035 | 218 249 | 9 909 | | | 8 109 | | | 109,7% | | |
| ebből: előző évekről |  | 217 971 |  | | |  | | |  | | |
| 2018. év |  | 279 |  | | |  | | |  | | |
| \* 2018. évre áthúzódó 55,8 M Ft-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 46,8 MFt-ot, közműfejlesztésből 9,0 M Ft-ot) | | | | |  | | |  | | |  | | |

## *A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | |  | | e Ft | |
| *Fejlesztési forrás* | *Vízellátás* | | *Szennyvízelv., -tisztítás* | | *Fürdő* | | | *Működtetés* | | *Beruházások  összesen* | |
| Amortizáció | 24 471 | 3 440 | | 4 486 | | | 145 703 | | *178 100* | |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 9 909 | 0 | |  | | 0 0 | | | *9 909* | |
| *Összesen* | *34 380* | *3 440* | | *4 486* | | | *145 703* | | *188 009* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások* | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | eFt | |
| *Fejlesztési forrás* | *Vízellátás* | | *Szennyvízelvezetés,* | | *Beruházások* | |
| *-tisztítás* | | *összesen* | |
| Amortizáció | *4* | *499* | | *503* | |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | *8 804* | *0* | | *8 804* | |
| *Összesen* | *8 808* | *499* | | *9 307* | |

## *Kiemelt beruházások*

*Amortizációs forrásból* (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

*Saját kivitelezésben*

* Perenye vízműgépház gépészeti rekonstrukció (vegyszeradagoló állomás kármentővel, vízmérő beépítése) 1,3 mFt

*Külső kivitelezés és beszerzés*

* Szombathely, Rákóczi F. u.19. Központi irodaépület gázkazánok cseréje 5,2 mFt, napelemes rendszer telepítése 8mFt (2017. évről áthúzódó munkák), ablakcsere 3,6 mFt
* Ultrahangos vízmérők beszerzése 15,2 mFt (2017. évről áthúzódó)
* IPEK Agilios csatornavizsgáló kamera 4,6 mFt (2017. évről áthúzódó)
* Házi átemelő szivattyúk beszerzése 4,8 mFt
* Fűnyíró traktor beszerzése 1,4 mFt
* Kisgépek beszerzése folyamatos, 2018. évben megrendelt eszközök értéke 10,5 mFt
* Gépjárművek beszerzése 48 mFt

*Közműfejlesztési hozzájárulásból*

*Saját kivitelezésben*

* Szentgotthárd, Felsőpatak u. nyomásfokozó gépészeti, villamos munkái, vezeték építés 8,1 mFt (2017. évről áthúzódó) vagyonátadás

# ***Megrendelésre végzett építési tevékenység***

2018. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 1 046 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 71 mFt, összesen 1 117 mFt.

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

A 2018. évre javasolt 1 045 539 eFt értékű munkából 2018. I. félévben ivóvíz ellátás területén lekötött és elrendelt munkák értéke 163 840 eFt (terv 78,7 %-a), a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén 881 699 eFt (terv 47,7 %-a).

*Egyéb megrendelésekre végzett építés* - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések – lekötött és elrendelt összege 104 097 eFt, a tervezett összeget 46,3 %-kal meghaladja.

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018. évi terv* | *2018. I. félévi tény* | | | |  | |
|  | *Lekötött összeg (leszáml. összeggel)* | | *Leszámlázott összeg* | | *Lekötött összeg/terv* | |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái | 1 045 539 | 549 644 | 253 593 | | 52,6% | |
| ebből: ivóvíz használati díj terhére | 163 840 | 128 954 | 7 633 | | 78,7% | |
| szennyvíz használati díj terhére | 881 699 | 420 690 | 245 960 | | 47,7% | |
| Egyéb megrendelésre végzett tevékenység | 71 140 | 104 097 | 63 275 | | 146,3% | |
| Összesen | 1 116 679 | 653 741 | 316 868 | | 58,5% | |

## *Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák*

*Vízközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Szombathely vízvezeték rekonstrukciók: Rohonci u. 25 mFt, Báthory utca 3,8 mFt, Szigligeti E. utca II. ütem 15,5 mFt, Szigligeti E. u. Brenner krt. és Táncsics M. utca közötti szakasz 10,1 mFt
* Szombathely, Külső-Pozsonyi u. vízbekötés cserék 11 mFt
* Szombathely Szt. Gellért u-i nyomásfokozó gépház építészeti rekonstrukció 2,5 mFt
* Kőszeg, Pék utca vízbekötések cseréje 2,7 mFt
* Kőszeg, Sáncárok utca vezeték rekonstrukció 12 mFt
* Körmend, Rákóczi F. u. vízvezeték rekonstrukció 10,5 mFt
* Szentgotthárd I-II-III. kút bekapcsolása a folyamatirányító rendszerbe 3,9 mFt
* Jákfa ivóvíz ellátási rendszer tűzcsapok cseréje 1 mFt, csomópontok rekonstrukciója 1,7 mFt
* Celldömölk, Sági utca ivóvízhálózat rekonstrukció 5,7 mFt (2017. évről áthúzódó)
* Ikervári vízműtelep gépházában lévő 1\*20 m3 kapacitású vastalanító berendezés átalakítása és 24 m3 kapacitású vasiszap ülepítő építése 1,5 mFt (vegyes finanszírozás, 0,5 mFt vízhasználati díjból előfinanszírozás, 1 mFt egyéb önkormányzati forrás terhére)
* Hegyfalu vízműtelep nyomásfokozó szivattyúk beépítésének kivitelezési munkái 1,2 mFt

*Külső kivitelezésben*

* Őriszentpéter III. kút melléfúrásos felújítása 12,2 mFt (vegyes finanszírozás, vízhasználati díj + egyéb önkormányzati forrás)

*Szennyvízközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Szombathely Perintparti sétány csatorna rekonstrukció 2 mFt
* Szentpéterfa I. átemelő komplex rekonstrukciója 3,95 mFt
* Ják III-IV. átemelő komplex (villamos) rekonstrukciója 2,8 mFt
* Körmend 8-as főút felújítását megelőző szennyvízcsatorna rekonstrukció 2 mFt
* Meggyeskovácsi II. átemelő építészeti (bélelés) és gépészeti rekonstrukciója 9 mFt (2017. évről áthúzódó)

*Külső kivitelezésben*

* Szombathely szennyvízvezeték rekonstrukciók: Rohonci út 153,8 mFt (2017. évről áthúzódó), Brutscher J. utca 15,5 mFt, Szigligeti E. u. 45 mFt,
* Szombathely Rohonci út Gépipari SZKI szennyvíz bekötésének rekonstrukciója 10,5 mFt
* Szombathely szennyvíztisztító telep iszapfeladó szivattyúk cseréje 2,2 mFt
* Meggyeskovácsi szennyvíztisztító telep gépi rács meghibásodott anyaghordó csigájának cseréje 1,2 mFt
* Nagykölked szennyvíztisztító telep 2 db szivattyú, 2 db keverő cseréje, oldott oxigén szonda és vezérlés 3,2 mFt
* Csörötnek szennyvíz rendszer szennyvízátemelők kerítéseinek és kapuinak felújítása, pótlása 4,2 mFt (2017. évről áthúzódó)
* Csörötnek I. számú szennyvíz átemelő bejáró út rekonstrukciója 1,4 mFt (2017. évről áthúzódó), CS-1-0-0 vezetékszakaszon átemelő előtti 3 db D100 tisztítóakna cseréje 2,5 mFt (2017. évről áthúzódó), I. számú végátemelő villamos felújítása, vezérlőszekrény cseréje

1. mFt (2017. évről áthúzódó)

* Őriszentpéter szennyvíztisztító telepi átemelő építészeti, gépészeti és villamos rekonstrukciója 8,5 mFt (2017. évről áthúzódó), anoxikus és anaerob medencékben lévő javíthatatlan búvárkeverők pótlása 1,5 mFt
* Sitke szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer cseréje 1,95 mFt
* Sárvár Sársziget utca, Batthyány utca, Kossuth tér, Rákóczi Ferenc utca szennyvízhálózatának rekonstrukciója 12,7 mFt (2017. évről áthúzódó, részben egyéb önkormányzati forrásból)
* Sárvár szennyvíztisztító telep kezelőépület kazáncsere 2 db (energetikai korszerűsítés) 4 mFt, utóülepítő kotró felújítása 3 mFt, levegőztető elemek membrán cseréje (4 db medence) 6 mFt
* Celldömölk szennyvíztisztító telep gépi rács rekonstrukció 11 mFt (2017. évről áthúzódó), 1 db vegyszertartály 3 mFt, kezelő épület és rácsgépház felújítás engedélyes terv 1,6 mFt (2017. évről áthúzódó)
* Külsővat szennyvíztisztító telep gépház mesterséges szellőztetés 1,7 mFt (2017. évről áthúzódó)

*Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák*

* Csepreg ivóvízvezeték rekonstrukciók: Petőfi utca 2,8 mFt, Hunyadi utca 1,5 mFt
* Kemenesmihályfa szennyvíztisztító telep gépház mesterséges szellőztetés 2 mFt (2017. évről áthúzódó)
* Sárvár Sársziget utca, Batthyány utca, Kossuth tér, Rákóczi Ferenc utca szennyvízhálózatának rekonstrukciója 23,8 mFt (2017. évről áthúzódó, részben szennyvíz használati díjból)

# ***Hibaelhárítás, 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 egyre nagyobb része, mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2018. évi üzleti terve 948 448 eFt saját, valamint 137 500 eFt megbízásba adott, összesen 1 085 948 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2018. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a tervhez képest 49,2 %, a megbízásba adott munkák értéke a terv 48,8 %-át teszi ki. Az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 49,2 %.

## ***Eszközfenntartási költségek alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | | | *eFt* | |
|  | | *2017. I. félév tény* | | | *2018. évi terv* | | *2018. I. félév tény* | | | *tény/ bázis* | | *tény/ terv* | | |
| *Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* | | *428 158* | | *948 448* | | | *466 725* | | *109,0%* | | | *49,2%* | |
| ebből: Üzemmérnökségek által végzett | | 336 679 | | 765 836 | | | 364 089 | | 108,1% | | | 47,5% | |
| Fenntart.és Építési Üzem által végzett | | 75 982 | | 149 532 | | | 85 132 | | 112,0% | | | 56,9% | |
| Uszoda és Termálfürdő által végzett | | 4 068 | | 12 500 | | | 6 439 | | 158,3% | | | 51,5% | |
| Logisztika által végzett járműjavítások | | 8 577 | | 20 580 | | | 11 065 | | 129,0% | | | 53,8% | |
| Közérdekű üzemeltetés | | 2 852 | | 0 | | | 0 | | 0,0% | | |  | |
| *Megbízásba adott eszközfenntartás* | | *51 673* | | *137 500* | | | *67 165* | | *130,0%* | | | *48,8%* | |
| ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése | | 604 | | 15 000 | | | 12 010 | | 1988,4% | | | 80,1% | |
| Uszoda és Termálfürdő területén | | 730 | | 8 500 | | | 1 836 | | 251,5% | | | 21,6% | |
| Gépjárművek, munkagépek | | 17 437 | | 36 000 | | | 20 058 | | 115,0% | | | 55,7% | |
| Informatika, labor, raktár | | 2 048 | | 7 000 | | | 2 882 | | 140,7% | | | 41,2% | |
| Közmű műtárgyak | | 30 764 | | 71 000 | | | 30 379 | | 98,7% | | | 42,8% | |
| Közérdekű üzemeltetés | | 90 | | 0 | | | 0 | | 0,0% | | |  | |
| *Eszközfenntartás összesen* | | *479 831* | | *1 085 948* | | | *533 890* | | *111,3%* | | | *49,2%* | |

## *Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás*

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, a Fenntartási és Építési Üzem, az Uszoda és Termálfürdő, valamint a Logisztika és Szállítmányozás végeznek eszközfenntartást, a terv 49,2 %-ra teljesült.

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

*Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás*

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

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, dugulások elhárítása, szennyvíz átemelők gépészeti és villamos meghibásodások javítása, stb.

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 364 089 eFt, a terv 47,5 %-a.

*Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017. I. félév* | | | *2018. I. félév* | | | *Index* | |
| *Ivóvíz hálózat* |  |  |  | |  |  | |
| Csőtörések száma |  |  |  | |  |  | |
| gerincvezetéken | 138 | db | 117 | | db | 84,8% | |
| bekötővezetéken | 228 | db | 223 | | db | 97,8% | |
| Csőcsere |  |  |  | |  |  | |
| gerincvezetéken | 243 | fm | 255 | | fm | 104,9% | |
| bekötővezetéken | 1 349 | fm | 1 326 | | fm | 98,3% | |
| Szerelvény javítások |  |  |  | |  |  | |
| gerincvezetéken | 172 | db | 146 | | db | 84,9% | |
| bekötővezetéken | 767 | db | 571 | | db | 74,4% | |
|  |  |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *2017. I. félév* | | | *2018. I. félév* | | | *Index* | |
| *Szennyvíz hálózat* |  | |  |  | |  |  | |
| Dugulások száma |  | |  |  | |  |  | |
| gerincvezetéken | 156 | | db | 150 | | db | 96,2% | |
| bekötővezetéken | 244 | | db | 203 | | db | 83,2% | |
| Szennyvízátemelő meghibásodások |  | |  |  | |  |  | |
| dugulás, gépészeti beavatkozás | 1307 | | db | 1404 | | db | 107,4% | |
| villamos és automatika | 792 | | db | 737 | | db | 93,1% | |

A *vízhálózaton* jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint 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. 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 levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítő felületeinek elhasználódásából ered.

*A szennyvíz hálózatokon* a két új mosóautó üzembe helyezésével több karbantartó mosatás elvégzésére van lehetőség, ezáltal kevesebb volt a *bekötővezeték dugulás*.

Az *átemelő szivattyú meghibásodások* számának növekedése néhány visszatérő problémára vezethető vissza, nagyobb szivattyúk beépítése szükséges.

A szennyvízhálózati és átemelő meghibásodások nagy része a nem megfelelő csatornahasználatra (hálózatba juttatott, dugulást okozó anyagok), illetve a csökkenő vízhasználatra vezethető vissza.

*Fenntartási és Építési Üzem által gépészeti és villamos berendezéseken*

*saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | | *2017. I. félév* | | *2018. I. félév* | | *Index* |
| Búvárszivattyú javítás | 31 | | 17 | | 54,8% | | |
| Szennyvízszivattyú javítás | 200 | | 221 | | 110,5% | | |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás | 110 | | 114 | | 103,6% | | |
| Kisgép javítás | 92 | | 111 | | 120,7% | | |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás | 27 | | 31 | | 114,8% | | |
| Erősáramú villamos berendezés javítás | 93 | | 120 | | 129,0% | | |
| Egyéb villamos javítás | 9 | | 41 | | 455,6% | | |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás | 85 | | 105 | | 123,5% | | |
| *Összesen* | *647* | | *760* | | *117,5%* | | |

A búvár- és szennyvíz-, valamint a centrifugál szivattyúk és a kompresszor javítások száma a javítási igényeknek megfelelően alakult.

A kisgép javítások száma az előrehozott és a felmerült javítási igényekből eredően növekedett.

Az erősáramú villamos és üzemirányító-jelátviteli berendezéseken történt javítások száma az év eleji rendkívüli javítási beavatkozás szám növekedés következtében a bázis szinthez viszonyítva emelkedett.

*Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017. I. félév* | | | *2018. évi terv* | | | *2018. I. félév* | | tény/ terv | |
| Vízmérő csere | 0 | db | 11 891 | | db | 1 019 | | db | | 8,6% |
| Vízmérő javítás | 0 | db | 11 706 | | db | 4 872 | | db | | 41,6% |

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

2018. I. félévben a mérőcserék száma jelentősen elmaradt a tervezettől, mert a cseréhez szükséges listák lekérdezését biztosító szoftver fejlesztése elhúzódott.

A vízmérő javítások az üzemmérnökségek szerelési igénye szerint teljesültek.

## *Megbízásba adott eszközfenntartás*

*Megbízásba adott eszközfenntartási munkák* költsége 1,2 %-kal marad el az időarányos tervtől.

*A Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves teljesítése 80,1 %, 12 010 eFt.

*Az Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 21,6 %-a, 1 836 eFt.

*Gépjárművek, munkagépek* idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 55,7 %, 20 058 eFt .

*Informatika, labor, raktár* a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 41,2 %-át, 2 882 eFt-ot tettek ki.

*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 az I. félévben a tervezett 42,8 %-a, 30 379 eFt.

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

## *Vízminőség*

A jelentés időszakában 2 280 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1 515 db 26 639 paraméterre kiterjedő kémiai, 2 016 db 8 413 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 799 db 8 395 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

77 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 haladéktalan 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.
* üzemmérnökségek, Laboratórium és Technológia részvételével tartott heti megbeszélések a vizsgálati eredmények értékelésével, döntéshozatallal.

## *Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai*

* A jelentés időszakában 1388 db kémiai, 1844 db bakteriológiai és 743 db biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.
* Celldömölkön az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas-, mangántartalmú kutakkal (II, IV, V.) üzemelünk. Az üzemelő kutak határérték feletti vas, mangán koncentrációja miatt ide-iglenes határérték van érvényben: vas 0,4 mg/l, mangán 0,08 mg/l. Az ideiglenes határérték miatt a hatóság által kijelölt három mintavételi ponton havi nitrit monitoringot és bakteriológiai vizsgálatot, valamint két havonta biológiai vizsgálatokat végzünk. A gépházkimenő vízben fo-lyamatos a nátrium-hipoklorit adagolás. A januári vizsgálati eredmények alapján a gépházki-menő és a hálózatba vezetett vízben a vas-és mangánbaktériumok száma nagymértékben meg-növekedett. Az üzemeltető a kutak fertőtlenítését valamint a hálózat mosatását elvégezte. A beavatkozást követően vett eredmények szerint a vas-mangánbaktérium szám határérték alatti.
* 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 által kiadott egyedi határérték határozatában Rábahídvég és Pápoc rendszerek esetén a gépházkimenő vízre havi, Porpácon pedig kéthavi gyakoriságú nitrit-monitoringot írt elő, amelyet folyamatosan teljesítünk.
* Sárvár-Lánkapusztán folyamatban van a HIDROFILT technológiájú vastalanítóban a töltetcsere. Várható befejezés 2018. július.
* Káldon a klórozási melléktermékek, klórszármazékok kiszűrésére szolgáló aktív szén töltet több, mint öt éves, ezért cseréje szükséges. A Káldon jelentkező fogyasztói panaszok egyik lehetséges hibaforrása a töltet kimerülése. A töltet szállítását és cseréjét a HIDROFILT Kft végzi, július hónapban.
* Nemesrempehollós rendszer vízminőség-javítása: Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községekben projekt kivitelezése befejeződött, az 1 hónapos próbaüzem 2018.06.28-án lezárult. A csatlakozási pont Körmend-Felsőberkifalu településrész É-i részén a Berki u. 76-os számú lakóház előtti végponti tűzcsapnál került kialakításra szakaszoló elzáró beépítésével. A leágazási pont kiépítését követően D160-as méretű távvezeték kiépítése történt meg  Harasztifalu irányában, valamint Harasztifalu belterületén. A körmendi rendszerről átadott ivóvizet Körmend–Felsőberkifalu 0797 hrsz-ú területen megvalósult távmérő aknában elhelyezett vízmérő és gépészete méri. A nemesrempehollósi kutak eltömedékelése megtörtént, ezáltal a vízbázis megszűntetésre kerül. Tekintettel arra, hogy a rendszer a Körmendi vízellátó rendszerről kapja a vizet a körmendi rendszer 2018. évi vízvizsgálati ütemterv átdolgozása megtörtént, amit Vas Megyei Korm hiv Népegészségügyi Főosztálya jóváhagyott.
* Ikerváron a hálózatba vezetett víz mangánkoncentrációja tartósan a határértéket meghaladta (0,1-0,26 mg/l). A megfelelő vízminőség biztosításához szükséges szűrő visszamosathatóságá-nak megfelelő kialakítása és a vasiszapülepítő építése megtörtént. A szűrőtöltet cseréje katali-tikus töltetre februárban megtörtént. Jelenleg nátrium-hipokloritot adagolunk az oxidációhoz. A júniusi vizsgálati eredmények alapján a gépházkimenő vízben a mangánkoncentráció határ-érték alatti.
* Feltöltöttük a vízellátó rendszerek, víztisztító művek műszaki adatait a HUMVI szakrendszerbe, ami alapján az évi laboratóriumi vizsgálatok darabszáma is generálható.
* Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő 60 db vízellátó rendszer 2018. évi vízmintavételi ütemterveit. Az elfogadó határozatok a Hatóságok részéről megérkeztek. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket. A Körmendi mintavételi ütemtervet utólag módosítanunk kellett, mivel a nemesrempehollósi rendszert, összekötés után, már a körmendi rendszer látja el ivóvízzel.
* Elkészítettük 10 db (Halogy, Tormásliget, Nemesrempehollós, Porpác, Jákfa, Sárvár-Lánkapuszta, Hegyfalu, Gersekarát, Farkasfa, Szarvaskend) vízbiztonsági terv éves felülvizsgálatát a 2017. évben kiadott határozatoknak megfelelően. A terveket a népegészségügyi szakigazgatási szervek és az OKK szakvélemények alapján javítottuk.
* Folyamatban van a további 50 db vízbiztonsági terv éves felülvizsgálatának elkészítése az általunk készített ütemezésnek megfelelően.
* A vízbiztonsági tervekben és az utasításban rögzített gyakorisággal az üzemeltető gyorstesztekkel ellenőrzi a vízminőséget. A művezetőségek által mért eredmények a technológia által folyamatosan rögzítésre kerülnek excell táblázatban.

## *KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási 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*

*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*

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

*Befejezett pályázatok*

*Vízbázis Kivitelezés megkezdése Műszaki átadás-átvétel*

Nemesrempehollós 2017. év 2018.06.11

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

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

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, távvezeték építés kivitelezése folyamatban van.

A „Folyamatban lévő pályázatok” előkészítési munkái befejeződtek, műszaki tartalmak véglegesítésre és a VASIVÍZ ZRt. részéről jóváhagyásra kerültek. Jelenleg a kiviteli tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások kezdődtek el.

*Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok*

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

*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* | |
| *Ivánc* (Ivánc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | | 2016-2017. | | 2018. II. félév  A-G HÍD Konzorcium |
| *Nádasd* (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | | 2016-2017. | | 2018. II. félév  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. II. félév Szabadics Zrt. |
| *Vasvári agglomeráció* bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával | | 2016-2018. év | | 2019. I. félév |
| *Szombathelyi agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd) | | 2016-2017. év | | 2018. II. félév  A-G HÍD Konzorcium |
| *Répcelak* telep rekonstrukció (a BM jóváhagyta Csánig csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek) | | 2016-2017. év | | 2018. II. félév  Swietelsky Magyarország Kft. |
| *Egyházashetye központú agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs) | | 2017-2018. | | 2019. I. félév |

*Kivitelezés alatt lévő pályázatok*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Kivitelezés megkezdése* | | | *Várható befejezése* |
| *Csepreg* (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése | *2017. 08.* Swietelsky  Magyarország Kft. | | | 2019. 02. |
| *Celldömölk* (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése) | *2017. 10.* Szabadics Zrt. | | | 2019. 02. |
| *Hegyfalu és Térsége* (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfa) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése | | *2018. 06. Szabadics Zrt.* | 2019. 12. | | |
| *Jánosháza agglomeráció* bővítése új csatornarend-szerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisz-tító telep rekonstrukció | *2018. 06. Szabadics Zrt.* | | | 2019. 12. |

*Befejezett kivitelezések*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Műszaki átadás-átvétel időpontja - kivitelező* | | |
| *Szentgotthárd* (Máriaújfalu városrész csatornázása) | | 2018. 03. 27 - Colas Alterra Zrt. |

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 projekteket 2018. I. félévében nem nevesítették és a KEHOP források 100% feletti lekötöttsége miatt várhatóan ebből a forrásból nem kapnak támogatást.

## *Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei*

A laboratóriumban az év folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2938 db, bakteriológiai 42 db, biológiai 317 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 okozta.

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 gépészeti elemek felújítását, szivattyúk pótlását, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaztak.

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

Répcelak és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával mérsékeljük a vízbetöréseket. 2018. I. félév során csapadékvíz terhelés miatt havária helyzet alakult ki Sárvár és Táplánszentkereszt szennyvízelvezető hálózatán. Ezúttal tehermentesítés nélkül is elkerültük a csatornakiöntést.

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

*Szennyvíztisztítás*

2018. I. félévben 3 700 em3 szennyvíz tisztítása történt, amely 10,8 %-kal több a 2017. I. félévi 3 338 em3-nél.

A mechanikai fokozat 405 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 94,9 % 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 2018. április 10-én volt, a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak helyszíni ellenőrzése történt.

*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.

Az 55 em3 feladott iszap az előző évi mennyiség 91,7 %-a, a bázisidőszakhoz képest viszont 6,1 %-kal több, 489 em3 biogáz keletkezett a rothasztóba táplált kevesebb mennyiségű szekunder iszap eredményeként. 449 em3 biogázból a gázmotorok 928 040 kWh villamos energiát termeltek, ez 15,4 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának mennyiségét.

*Iszapelhelyezés, komposztálás*

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaki mennyiséghez képest 5,9 %-kal több, 5003 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A komposztálás mellett a szennyvíziszap egy részét – figyelembe véve a fenntartható fejlődést szolgáló célokat – mezőgazdasági területekre helyezzük ki. A beszámolási időszakban értékesített komposzt 459 t, árbevétele 459 eFt. A komposztáláshoz szükséges faaprítékot mint struktúraanyagot teljes mennyiségében önköltségi (darálás, szállítás) áron sikerült biztosítani.

## *Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem*

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

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

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Bögöte, Csepreg, Felsőcsatár, Ják, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Meggyeskovácsi, Peresznye, Pornóapáti, Püspökmolnári, Rábahídvég településeken üzemelő szennyvíztisztító telepeken keletkezett és beszállított szennyvíziszapokkal együtt került rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

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

Amennyiben a fent említett iszaptározók megtelnek, a szállítás a szombathelyi szennyvíztelepre történik.

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, Hegyhátszentjakab, Ivánc településeken üzemelő szennyvíztisztító telepeken keletkezett és beszállított szennyvíziszapokat.

A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Őriszentpéterről a ZALA-MÜLLEX Kft. szállítja el és használja fel.

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.

2018. I. félévben társaságunk telephelyeiről nem történt veszélyes hulladék elszállítása.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladék szállítás 23 186 eFt, levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 198 eFt, levegő- és vízterhelési díjak 21 243 eFt - összesen 44 627 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz, folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése) származó bevétel 17 527 eFt.

## *Üzemellenőrzés, csatornabírság*

2018. I. félévben 6 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.

A közcsatornába történt 2017. évi szennyvízkibocsátások alapján 11 db csatornabírság javaslatot terjesztettünk elő 117 627 eFt összegben. Két esetben a hatóság megszüntette az eljárást, 8 esetben összesen 3 404 eFt összegben kaptunk bírsághatározatokat. Egy esetben (Sárvári HUKE Kft., 113 407 eFt) a kibocsátó megtámadta a határozatot.

## *Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság*

Az élővíz szennyezések után a szennyvízbírságot a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabja ki. A 2017. évre vonatkozó, 2018. évben megfizetendő szennyvízbírság (10 település kibocsátása után) várhatóan 2 500 eFt lesz.

# ***Létszám- és bérgazdálkodás***

*Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | *2017. I. félév tény* | | | *2018. évi terv* | | | *2018. I. félév tény* | | | *tény/*  *bázis* | | | *tény/*  *terv* | | |
| Teljes munkaidős | | 601 | 607 | | | 589 | | | 98,0% | | | 97,0% | | |
| Nem teljes munkaidős | | 16 | 13 | | | 11 | | | 68,8% | | | 84,6% | | |
| *Összesen* | | *617* | *620* | | | *600* | | | *97,2%* | | | *96,8%* | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

*A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017. I. félév* | | | *2018. I. félév* | | *Index* | |  | |  | |
| Teljes munkaidős | | 596,0 | 578,8 | | 97,1% | |  | |  | |
| Nem teljes munkaidős\* | | 15,7 | 13,9 | | 88,5% | |  | |  | |
| *Összesen* | | *611,7* | *592,7* | | *96,9%* | |  | |  | |
| \*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül | | | |  | |  | |  | |  | |

A ZRt. üzleti tervében 2018. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 620.

2018. április 16-án megalakult a VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, amelybe 15 fő nyugdíjas munkavállaló lépett át a társaság alkalmazásából.

*Bérköltség állománycsoportonként (eFt)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | *2017. I. félév tény* | | | | *2018. évi terv* | | | *2018. I. félév tény* | | | *tény/*  *bázis* | | | *tény/*  *terv* | | |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | | | 916 761 | 2 061 021 | | | 975 012 | | | 106,4% | | | 47,3% | | |
| Nem teljes munkaidős fogl. bére | | | 15 413 | 29 109 | | | 14 501 | | | 94,1% | | | 49,8% | | |
| Egyéb bérek | | | 9 536 | 19 195 | | | 10 054 | | | 105,4% | | | 52,4% | | |
| *Összesen* | | | *941 710* | *2 109 325* | | | *999 567* | | | *106,1%* | | | *47,4%* | | |

Az üzleti terv 2018. évre a 2016. évi bértömegből kiindulva 5 %-os bértömeg emelést tartalmaz, a béremelésre januártól került sor.

2018. I. félévben költségként elszámolt bér 999 567 eFt, amely az éves tervszám 47,4 %-a, az előző időszak bértömegénél 6,1 %-kal magasabb. Az üzleti tervben meghatározott 5 %-os mértéket meghaladó költséget főként a működtetési bértartalék terhére az 509 fő részére 50 eFt/fő, összesen 25 540 eFt értékben 2018. júniusban elszámolt, júliusban kifizetett „nyári jutalom” okozta.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2018. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja 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 2018. 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 34,5 %-os adó terheli. Az önkéntes kölcsönös nyugdíj- illetve egészségpénztári befizetés, valamint az Étkezési Erzsébet-utalvány után 40,71 % adó fizetendő.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 27 340 eFt került felhasználásra: 2 munkavállaló VASIVÍZ Emlékérmet kapott, 8 munkavállaló Oklevélben részesült, a jutalom összege 1 800 eFt. 509 fő részesült 50 eFt/fő összegben „nyári jutalomban” összesen 25 540 eFt értékben. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 25 főnek összesen 6 122 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

2018. I. félév teljes munkaidős átlagkeresete 280 757 Ft/fő/hó, a bázis időszak 256 365 Ft/fő/hó átlagkereseténél 9,5 %-kal magasabb. Ez egyrészt a bértömeg növekedéséből, másrészt a létszám csökkenéséből adódik.

# ***Pénzügyi helyzet***

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2018. I. félévben az összes bevétel 85 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 442 760 db számla készült.

*Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések*

*és megoszlásuk a lejárat ideje szerint*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | *eFt* | | | |
| *Lejárat ideje* | | *2017. jún. 30.* | | | *2017. dec. 31.* | | | *2018. jún. 30.* | | | | | *2018. jún.30/ 2017. jún.30.* | | *2018. jún.30/ 2017. dec. 31.* | | | |
| 31-90 nap | 32 004 | | 9% | 52 996 | | 17% | 30 688 | | | 9% | | 95,9% | | | | 57,9% |
| 91-180 nap | 60 178 | | 17% | 33 813 | | 11% | 61 971 | | | 18% | | 103,0% | | | | 183,3% |
| 181-365 nap | 53 745 | | 15% | 46 591 | | 15% | 69 116 | | | 20% | | 128,6% | | | | 148,3% |
| 365 napon túl | 218 152 | | 60% | 179 955 | | 57% | 185 523 | | | 53% | | 85,0% | | | | 103,1% |
| *Összesen* | *364 079* | | 100% | *313 355* | | 100% | *347 298* | | | 100% | | 95,4% | | | | 110,8% |

*Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint a víziközmű-használati díjból megvalósult önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével csökkentve*

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lejárat ideje* | *2017. jún. 30.* | | | *2017. dec. 31.* | | | *2018. jún. 30.* | | *Eltérés 2018. jún.30- 2017. jún.30.* | | *Eltérés 2018. jún.30- 2017. dec. 31.* | |
| 31-90 nap | 24 857 | 7% | 20 513 | | 7% | 30 124 | | 9% | 5 267 | 9 611 | |
| 91-180 nap | 12 761 | 4% | 9 180 | | 3% | 9 115 | | 3% | -3 646 | -65 | |
| 181-365 nap | 18 619 | 5% | 18 768 | | 6% | 16 168 | | 5% | -2 451 | -2 600 | |
| 365 napon túl | 196 089 | 54% | 149 018 | | 48% | 147 513 | | 42% | -48 576 | -1 505 | |
| *Összesen* | *252 326* | 69% | *197 479* | | 63% | *202 920* | | 58% | *-49 406* | *5 441* | |

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint kibocsátott számlák fizetési határideje a vizsgált időszakra esik, vagy átkerül a következő időszakra. Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 2018. június 30-án 97 040 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 87 681 eFt volt.

A 2018. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 10 %, 2017. I. félév végén 10,8 %.

Az önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével korrigált kintlévőség aránya az önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáiból származó értékkel korrigált értékesítési nettó árbevételhez viszonyítva 2018. június 30-án 6,3 %, bázis időszakban 7,8 %.

*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 jelentősen 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 eljárásban érvényesíthető.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. I. félév | | | | 2018. I. félév | | | | Index | | |
| Kiküldött fizetési felszólítás | 11 099 | | db | | 8 190 | | db | | 73,8% | |
| Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás | 6 403 | | db | | 7 095 | | db | | 110,8% | |
| Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás | 1 673 | | db | | 1 775 | | db | | 106,1% | |
| Elindított 1. korlátozás-kizárás tőketartozása | 159 479 | | eFt | | 180 734 | | eFt | | 113,3% | |
| Elindított 2. korlátozás-kizárás tőketartozása | 45 430 | | eFt | | 46 757 | | eFt | | 102,9% | |
| *1 db elindított 2. korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás* | *27* | | *eFt* | | *26* | | *eFt* | | *97,0%* | |
| Tényleges korlátozás-kizárás | 62 | | fogy. | | 80 | | fogy. | | 129,0% | |
| *Tényleges/elindított korlátozás-kizárás* | *3,7* | | *%* | | *4,5* | | *%* | | *121,6%* | |
|  | 2017. I. félév | | | | 2018. I. félév | | | | Index | | |
| Tőketartozásból befolyt összeg | | 102 199 | | eFt | | 114 364 | | eFt | | 111,9% | |
| *Befolyt összeg/tőketartozás* | | *49,9* | | *%* | | *50,3* | | *%* | | *100,8%* | |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat | | 1 701 | | eFt | | 1 286 | | eFt | | 75,6% | |
| Részletfizetési kedvezményben részesült | | 394 | | fogy. | | 339 | | fogy. | | 86,0% | |
| Részletfizetés tőketartozása | | 29 607 | | eFt | | 39 488 | | eFt | | 133,4% | |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránt beadott kérelem | | 164 | | db | | 80 | | db | | 48,8% | |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege | | 18 526 | | eFt | | 7 163 | | eFt | | 38,7% | |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg | | 119 | | eFt | | 254 | | eFt | | 213,4% | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. I. félév | | 2018. I. félév | | Index |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés | 128 | db | 161 | db | 125,8% |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 10 685 | eFt | 20 598 | eFt | 192,8% |
| *1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege* | *83* | *eFt* | *128* | *eFt* | *153,3%* |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke | 18 407 | eFt | 29 472 | eFt | 160,1% |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge,  illetékek, kés.kamat) |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg | 14 603 | eFt | 21 113 | eFt | 144,6% |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján | 2 560 | eFt | 3 696 | eFt | 144,4% |

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

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

2018. január 1- június 30. között a Pénzügytől kapott listák alapján a településeken összesen 868 felhasználási helyet, azon belül 749 lakossági felhasználót és 119 gazdasági társaságot kerestek fel korlátozás/kizárás céljából.

Ebben az időszakban a korlátozási/kizárási listákon szereplő lakossági felhasználók összes tartozása 16 348 eFt volt, ebből 14 288 eFt került befizetésre (87,4 %), a gazdasági társaságok összes tartozása 5 016 eFt volt, ebből 4 943 eFt-ot fizettek be (98,5 %).

Az ellenőrzés keretében 2018. I. félévben újra felkeresték a csoport működésének kezdete, 2015. augusztus 7. és 2018. június 30. között a korlátozásra/kizárásra kiadott listákon szereplő azon 210 felhasználóhelyet, ahol a korábbi megkeresés sikertelen volt (pl. lakatlan ingatlan), vagy korlátozás volt érvényben. Azokon felhasználási helyeken, amelyek több éve korlátozva voltak, de vízfogyasztás nem volt, valamint az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az ingatlanok lakatlanok, a vízmérőt leszerelték (39 db). További 10 felhasználási helyen a szolgáltatás korlátozásra került.

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

Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. A 30 napon túli lejárt tartozások közel felét kitevő 365 napon túli tartozások összege elsősorban nagy összeggel tartozó, tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel fizető cégek, valamint az évek óta nem, vagy alig fizető magánszemély felhasználók 100 eFt feletti tartozásaiból ered. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincsen, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be.

# ***Készletgazdálkodás***

Az anyagbeszerzés 330 376 eFt, a terv 51,6 %-a, a bázis időszak adatát 2,8 %-kal, 9 mFt-tal haladja meg.

A felhasználás 302 973 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 47,3 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 2,3 %-kal, 7 mFt-tal alacsonyabb.

A készletek nyitóértéke 90 573 eFt, a zárókészlet értéke 115 490 eFt – amelyből 740 eFt munkahelyi anyag -, az előző év zárókészletével megegyező mértékű.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 95 970 eFt értékű beszerzésével szemben 83 249 eFt, az összes beszerzés 25,2 %-a, a bázis időszakban ez az arány 29,9 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 2,9 fordulat/év a bázis időszak 2,7 fordulat/év értékével szemben.

*Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések*

* Dozmat NA 200 KM PVC ivóvíz gerincvezeték kiváltás
* Perenye vízműgépház gépészeti rekonstrukció – Vegyszeradagoló és Waterflux áramlásmérő beszerzése
* Szombathely, Szigligeti utca Brenner krt. és Táncsics M. u. közötti szakaszának felújítását megelőző vízvezeték rekonstrukció
* Ják III.-IV. számú átemelő komplex villamos rekonstrukciója
* Ikervár víztorony töltetcsere

\* \* \*

Társaságunk működését 2018. évben is alapvetően meghatározza 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.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2018. április 19-én tárgyalta és elfogadta társaságunk **2017. évi Éves beszámolóját,** valamint meghatározta az éves rendes közgyűlés időpontját és annak napirendi pontjait.

Elkészítettük a 2018. évi Üzleti tervet, amelyet az Igazgatóság a 4/2018. (II.02), a Felügyelő Bizottság a 4/2018. (II.02). határozatával 2018. február 2-án 4 448 eFt adózás előtti eredménnyel egyhangúan elfogadott.

A **GINOP-3.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázatot 2018. március 22-én benyújtottuk. A hiánypótlásra vonatkozó felhívásnak határidőre, 2018. május 7-én eleget tettünk.

Társaságunknál 2018. április 16-tól kezdődően a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása a **VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeten** keresztül valósul meg. A szövetkezet közreműködésén keresztül az öregségi nyugdíjas kollégáknak további munkavégzésre van lehetőségük, ami a Részvénytársaságnál jelentkező munkaerőhiányt is enyhíteni tudja. A kedvezőbb adózási szabályok miatt éves szinten 10 mFt megtakarítás érhető el a nyugdíjas munkavállalók szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatásával.

Az INAWAM projekt keretében 2018. I. negyedévben beadtuk az **Interreg AU-HU pályázatot,** amelynek célja a burgenlandi-magyar határterület ivóvízellátás valamint a vízkészlettel való fenntartható gazdálkodás biztosítása. A pályázat tárgya tanulmányterv készítése Kőszeg és a környező települések hosszú távú vízellátásának lehetőségeiről. INTERREG program lévén a pályázat benyújtásához külföldi partnerek bevonása is szükséges.

2018. március 5-től üzemel a 25 kW csúcsteljesítményű **naperőművünk**, amely a működése óta eltelt időszakban a központi épület félévi energiaigényének 26%-át fedezte. A vizsgált időszakban ez 400 eFt megtakarítást jelentett villamos energia vonatkozásában. A meglévő rendszer bővítésre kerül, valamint további napelemes beruházásokat valósítunk meg telephelyeinken.

Az **integrált vállalatirányítási rendszer** vonatkozásában kötött szerződésünk végteljesítéssel 2018. március 31-én megszűnt. A FusionR rendszer karbantartási és támogatási szolgáltatások beszerzésére nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárást írtunk ki. Az eljárást követően társaságunk 2018. április 6-án 2 éves időtartamra szerződést kötött az R&R Software Zrt-vel.

2018. I. félévben a **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatások**at társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette. A 7131/2018 sz. határozatában a 2018. évi díjképzés gazdasági tábláira vonatkozó adatszolgáltatásokat a VASIVÍZ ZRt. szintén határidőre teljesítette.

A 2017. évi **lakossági csatornaszolgáltatás támogatásának** elszámolását elkészítettük (Csörötnek, Hegyhátszentjakab), az elszámolást megküldtük az Önkormányzatoknak.

2018. évben a víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön Alsószölnök Önkormányzat 2 571 eFt, Bajánsenye Önkormányzat 7 844 eFt, Csörötnek Önkormányzat 10 702 eFt, Hegyhátszentjakab 2 802 eFt, Őriszentpéter 10 186 eFt összegű igényt nyújtott be a lakossági csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázati kiírás szerint az államháztartásért felelős miniszter a benyújtott pályázatokról 2017. július 30-ig dönt.

Az **Uszoda** területén **TAO beruházás** keretében megvalósult létesítmény teljes műszaki átadás-átvétele 2017. augusztus 16-án megtörtént. A technológia teljes körű és minden üzemállapotban történő üzempróbája miatt a felek a terhelt próbaüzem 2018. március 30-ig történő meghosszabbítása mellett döntöttek. A terhelt próbaüzem végét követően a TAO beruházás létesítményeinek üzemeltetésére a VASIVÍZ ZRt. és az AVUS szerződést kötött.

*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.*

Dr. Kohuth Viktor

vezérigazgató