****

***2019. éVi Üzleti terv***

***I. félévi értékelése***

*Szombathely, 2019. 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 10](#_Toc520814868)

[Hibaelhárítás, eszközfenntartás 12](#_Toc520814869)

[Eszközfenntartási költségek alakulása 12](#_Toc520814870)

[Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás 13](#_Toc520814871)

[Megbízásba adott eszközfenntartás 15](#_Toc520814872)

[Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés 15](#_Toc520814873)

[Vízminőség 15](#_Toc520814874)

[A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek 15](#_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 21](#_Toc520814879)

[Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem 21](#_Toc520814880)

[Üzemellenőrzés, csatornabírság 22](#_Toc520814881)

[Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság 23](#_Toc520814882)

[Létszám- és bérgazdálkodás 23](#_Toc520814883)

[Pénzügyi helyzet 25](#_Toc520814884)

[Készletgazdálkodás 28](#_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, illetve a közös ellátási felelősséggel érintett 44 rendszer tekintetében az üzemeltetési jogviszony rendszerenként egy szerződésbe foglalása miatt 2018. november 9-én módosított *működési engedélyek alapján* végzi.

2019. évre a MEKH-hez benyújtott felhasználói egyenérték bevallás szerint a 2019. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített *felhasználói egyenérték 280 650***.**

*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.

Társaságunk a fedett uszodát és a termálfürdőt egy térítésmentes vagyonátadásról szóló megállapodás keretében  értékbecsléssel megállapított, ÁFA-val növelt vagyonértéken Szombathely MJV Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adta 2019. január 1. napi hatállyal. A 2019. évi Üzleti tervben a vagyonátadást bruttó  440 690 eFt összegben számítottuk be, amely vagyonvesztés forrása az eredménytartalék.

2019. 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***

2019. 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* | *2018. I. félév tény* | | | | *2019. évi terv* | | | *2019. I. félév tény* | | | | *tény/*  *bázis*  *%* | | *tény-bázis eltérés* | | | | | *tény/terv*  *%* | |
| Ivóvíz | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| termelés | | 7 093 | | 14 407 | | | 7 019 | | | 99,0% | | | | -74 | | 48,7% | | | |
| értékesítés | | 5 354 | | 11 113 | | | 5 366 | | | 100,2% | | | | 12 | | 48,3% | | | |
| Szennyvíz | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| elvezetés (számlázott) | | | 4 832 | 9 912 | | | 4 841 | | | 100,2% | | | | 9 | | 48,8% | | | |
| tisztítás | | | 7 134 | 13 296 | | | 6 056 | | | 84,9% | | | | -1 078 | | 45,5% | | | |

Az I. félévben az *ivóvíz termelés* 7 019 em3, az éves terv 48,7 %-a, a 2018. I. félévi termelésnél 1 %-kal, 74 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* 5 366 em3, a *tervhez képest* 48,3 %, a bázis időszakhoz képest 0,2 %-kal, 12 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 4 841 em3, a *tervhez képest* 48,8 %, 2018. I. félévhez képest 0,2 %-kal, 9 em3-rel magasabb.

A szennyvíztisztító telepeken mért *tisztított szennyvíz* mennyisége az időarányos tervnél 4,5 %-kal, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 15,1 %-kal alacsonyabb. A elmúlt év I. félévéhez képest lényegesen kevesebb csapadék volt, amely kisebb mértékű infiltrációt eredményezett.

***Bevételek alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | | eFt | | | *Megnevezés* | *2018. I. félév korr. tény* | | *2019. évi terv* | *2019. I. félév korr. tény* | | *korr. tény/ bázis* | | *korr. tény/ terv* | | | Ivóvíz szolgáltatás | 1 424 847 | | 2 933 112 | 1 408 180 | 98,8% | | 48,0% | | | Szennyvíz elvezetés és -tisztítás | 1 587 317 | | 3 235 090 | 1 574 287 | 99,2% | | 48,7% | | | *Elsődleges tevékenységek összesen* | *3 012 164* | | *6 168 202* | *2 982 467* | *99,0%* | | *48,4%* | | | Ipari víz szolgáltatás | 2 826 | | 12 000 | 2 342 | 82,9% | | 19,5% | | | Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység | 50 299 | | 125 000 | 63 087 | 125,4% | | 50,5% | | | Építőipari tevékenység | 316 868 | | 813 422 | 262 542 | 82,9% | | 32,3% | | | önkorm. víziközművek ép. szer.munkák | 253 593 | | 685 294 | 155 201 | 61,2% | | 22,6% | | | egyéb építőipari munkák | 63 275 | | 128 128 | 107 341 | 169,6% | | 83,8% | | | Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg. | 44 535 | | 90 880 | 40 419 | 90,8% | | 44,5% | | | Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység | 61 658 | | 148 481 | 108 067 | 175,3% | | 72,8% | | | *Másodlagos tevékenységek összesen* | *476 186* | | *1 189 783* | *476 457* | *100,1%* | | *40,0%* | | | ***Belföldi értékesítés nettó árbevétele*** | ***3 488 350*** | | ***7 357 985*** | ***3 458 924*** | ***99,2%*** | | ***47,0%*** | | | ***Exportértékesítés nettó árbevétele*** | ***0*** | | ***16 500*** | ***0*** |  | | ***0,0%*** | | | ***Egyéb bevételek*** | ***55 016*** | | ***231 070*** | ***42 403*** | ***77,1%*** | | ***18,4%*** | | | ebből: csatornabírság | 0 | | 2 500 | 0 |  | | 0,0% | | | víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak | | 9 473 | 0 | 0 | 0,0% | |  | | | önkormányzattól kapott támogatás | 0 | | 100 000 | 0 |  | | 0,0% | | | **Üzemi (üzleti) bevétel** | **3 543 366** | | **7 605 555** | **3 501 327** | **98,8%** | | **46,0%** | | | ***Pénzügyi műveletek bevétele*** | ***193*** | | ***3 834*** | ***451*** | ***233,7%*** | | ***11,8%*** | | | **Szokásos vállalkozási bevétel** | **3 543 559** | | **7 609 389** | **3 501 778** | **98,8%** | | **46,0%** | | | **Bevételek összesen** | **3 543 559** | | **7 609 389** | **3 501 778** | **98,8%** | | **46,0%** | | | | | |  |  |  |  | ezer Ft |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tevékenység* | *Korrekció összege (eFt)* | | |
| Ivóvíz szolgáltatás | | 259 599 |
| Szennyvíz elvezetés, -tisztítás | | 286 326 |
| Fürdőszolgáltatás | | 1 650 |
| Vízilabda Akadémia | | 1 240 |
| Egyéb építőipari munka | | 840 |
| Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás | | 0 |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység | | -43 836 |
| *Összesen* | | *505 819* |

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 2 982 467 eFt.

*Az* ***ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele*** az éves tervhez képest 48,0 %, a s***zennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele*** 48,7 %-os mértékű, ami némileg elmarad a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítésétől. 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 86,2 %-ot tesz ki.

***Ipari víz***árbevétel terv teljesítése 19,5 % (2,3 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.

***Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele***63 077 eFt, teljesítés 50,5 %.

A fürdővendégek száma 2019. I. félévben 90 ezer fő, 8,4 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakának (83 ezer fő) belépésszámához képest. Az iskolai úszásoktatás területén az elmúlt évben folyamatos átalakulás volt tapasztalható. Az önkormányzati iskolai belépések száma 1 918 belépéssel csökkent a bázis időszakhoz képest (index 78,6 %). A csökkenés oka, hogy az önkormányzat a középiskolák első évfolyama számára megszűntette az úszásoktatást

A Sportiskola keretében működő VÍZMŰ SC belépéseinek száma növekedett az előző év hasonló időszakához képest. (2018. I. félévben 11 610 db, 2019. I. félévében 13 556 db belépése volt az egyesületnek.) Az esti oktatások megszűntetése ellenére, a délutáni óvodás foglalkozások és a szervezettebb sport irányítása a belépésszám növekedését eredményezte.

Az egyesületi belépések száma 2019. I. félévben minimális növekedést mutat (2018.: 5 638 belépés, 2019.: 5 741 belépés, index 101,8%).

Az első 6 hónapban 6 840 felnőtt belépő eladás történt 2018. I. félév 4 857 db eladásához képest (index 140,8 %). A diák-nyugdíjas jegyből 2019. I. félévben 4 072 db-ot értékesítettünk a tavalyi 3 081 darabbal szemben (index 132,2 %). Az értékesített gyerekjegyek száma a vizsgált időszakban 5 528 db, amely a 2018. I. félévi 4 560 darabhoz képest az eladások számának növekedését mutatja (index 121,2 %). A korábban gazdasági társaságok részére bevezetett mennyiségi kedvezményt biztosító bérletből 2019. I. félévben 81 db 30 alkalmas felnőtt bérletet értékesítettünk. Az úszójegyes forgalmunk az első hat hónapban 3 250 db, az előző évben értékesített 3 754 db napijeggyel szemben (index 86,6 %). A napijeggyel történő belépések csökkenését a déli úszójegyek megszüntetése okozta.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2019. I. félévben 3 121 e Ft. A vegyes hasznosítású épület szobái 2019. I. félévben bérleti szerződés keretében kerültek kiadásra, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosításból származó bevételt növelte.

***A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele***262 542 eFt, a teljesítés 32,3%.

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.

2019. I. félévben az *önkormányzati víziközművek elrendelt építési-szerelési munkáinak* értéke 544 096 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámlázott munkák korrigált bevétele 155 201 eFt. A folyamatban lévő munkák számlázása a következő időszakban várható. *Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele* 107 341 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. (A 11. tábla nem a korrigált értéket tartalmazza)

***Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele***40 419 eFt, teljesítése 44,5%.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 42,2 %, 16 878 eFt. Az elmaradás oka, hogy a vizsgált időszakban csökkent az egyéni megkeresések és vizsgált komponensek száma, illetve, hogy a szerződéses partnereinknél a gázkutak vizsgálatát július-augusztus hónapban kezdjük meg.

A *megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás* bevétele 3 435 eFt, amely meghaladja a tervezett értéket.

A *megrendelésre végzett csatorna kamerázás* árbevétele 706 eFt, teljesítés 35,3 %.

A *szippantott szennyvizek fogadás*ának árbevétele 15 800 eFt, 42,7%-on teljesült.

A *megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás* árbevétele 2 876 eFt,

***Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel***108 067 eFt, teljesítés 44,5%.

Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 78 890 eFt, teljesítés 62,0%. A bérbeadott eszközök bevétele a szolgáltatókkal kötött megállapodásokból 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. 2019. I. félévben szennyvíziszap visszaszállítás nem történt, bevétel 2019. II. félévben várható.

***Egyéb bevételek***42 403 eFt, teljesítés 18,4 %.

*Tárgyi eszköz értékesítés* árbevétele 4 882 eFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező bevétel 9 916 eFt értékben.

*A kapott bírság, kamat* összege 5 255 eFt, teljesítés 60,8%. 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. 2019. I. félévben 141 db kötbérértesítő került kiküldésre 2 764 eFt értékben.

Az egyéb bevételek tervezett öszegében szerepel a Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására várható 100 mFt *támogatás*, amelynek pénzügyi megvalósulása szerződés szerint várható. Az időarányos összeggel (50 mFt) nincs korrigálva a bevétel.

*Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás* soron tervezett bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyerhető összeg, a döntést követően 2019. II. félévben realizálódik.

2016. évtől a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételek között, külön soron kerülnek feltüntetésre a korábban rendkívüli bevétel soron szereplő tételek is. Társaságunknak ilyen jellegű bevétele 2019.I.félévében nem volt.

Az egyéb bevételek között tervezett GINOP pályázati támogatás a program őszre tervezett indulását követően, várhatóan a II. félévben realizálódik.

***Pénzügyi bevételek*** 451 eFt, teljesítés 11,8 %. 2019. I. félévben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (104 eFt) és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget (347 eFt) tartalmazza.

**Az I. félév korrigált összes bevétele 3 501 778 eFt, a tervezett összeg 46 %-a.**

# ***Költségek, ráfordítások alakulása***

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *2018. I. félév korr. tény* | | | *2019. évi terv* | | *2019. I. félév korr. tény* | | | *korr. tény/ bázis* | | | *korr tény/ terv* | | |
| Anyagköltség | 302 441 | | | 583 178 | | 347 182 | | 114,8% | | | 59,5% | |
| Energiaköltség | 370 286 | | | 804 342 | | 404 734 | | 109,3% | | | 50,3% | |
| villamos energia | 274 790 | | | 593 710 | | 297 656 | | 108,3% | | | 50,1% | |
| földgáz | 39 789 | | | 93 791 | | 50 656 | | 127,3% | | | 54,0% | |
| üzemanyag | 55 312 | | | 112 041 | | 55 094 | | 99,6% | | | 49,2% | |
| egyéb energia | 395 | | | 4 800 | | 1 328 | | 336,2% | | | 27,7% | |
| Igénybevett szolgáltatások | 966 539 | | | 2 143 824 | | 924 308 | | 95,6% | | | 43,1% | |
| üzemeltetett eszközök használati díja | 414 505 | | | 851 939 | | 425 970 | | 102,8% | | | 50,0% | |
| idegen fenntartás | 64 073 | | | 137 500 | | 61 487 | | 96,0% | | | 44,7% | |
| Szentgotthárd bérmunka díja | 81 803 | | | 146 676 | | 67 936 | | 83,0% | | | 46,3% | |
| szennyvíziszapelhelyezés | 33 660 | | | 101 145 | | 43 712 | | 129,9% | | | 43,2% | |
| távközlési, postai szolgáltatás | 42 404 | | | 83 000 | | 51 049 | | 120,4% | | | 61,5% | |
| minőség-ellenőrzés | 7 853 | | | 17 000 | | 3 894 | | 49,6% | | | 22,9% | |
| egyéb igénybevett szolgáltatás | 322 241 | | | 806 564 | | 270 260 | | 83,9% | | | 33,5% | |
| Egyéb szolgáltatások | 135 718 | | | 264 120 | | 140 312 | | 103,4% | | | 53,1% | |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások | 2 243 | | | 4 500 | | 14 907 | | 664,6% | | | 331,3% | |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen | 1 777 227 | | | 3 799 964 | | 1 831 443 | | 103,1% | | | 48,2% | |
| Bérköltség | 1 045 474 | | | 2 250 506 | | 1 125 253 | | 107,6% | | | 50,0% | |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 112 508 | | | 212 173 | | 106 087 | | 94,3% | | | 50,0% | |
| Bérjárulékok | 231 365 | | | 485 618 | | 242 809 | | 104,9% | | | 50,0% | |
| *Személyi ráfordítás összesen* | *1 389 347* | | | *2 948 297* | | *1 474 149* | | *106,1%* | | | *50,0%* | |
| *Értékcsökkenési leírás* | 210 832 | | | 412 764 | | 204 498 | | *97,0%* | | | *49,5%* | |
| *Egyéb ráfordítások* | 314 362 | | | 1 065 464 | | 741 342 | | *235,8%* | | | *69,6%* | |
| ebből: iparűzési adó | 53 117 | | | 106 000 | | 53 000 | | 99,8% | | | 50,0% | |
| közművezeték adó | 203 438 | | | 408 850 | | 205 256 | | 100,9% | | | 50,2% | |
| víziközmű vagyonátadás önkorm-nak | | 0 | | 440 690 | | 434 318 | |  | | | 98,6% | |
| **Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen** | **3 691 768** | | | **8 226 489** | | **4 251 432** | | **115,2%** | | | **51,7%** | |
| *Pénzügyi műveletek ráfordításai* | 18 | | | 0 | | 674 | | *3744,4%* | | |  | |
| **Szokásos vállalk.költségek és ráford.** | **3 691 786** | | **8 226 489** | | **4 252 106** | | **115,2%** | | | **51,7%** | | | |
| **Költségek és ráfordítások összesen** | **3 691 786** | | | **8 226 489** | | **4 252 106** | | **115,2%** | | | **51,7%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Költség korrekciók* | *Korrekció összege (eFt)* | | | | |
| Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás) | | 109 332 | |
| Földgáz, üzemanyag (I .félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás) | | 20 567 | |
| Üzemelt. eszk. haszn. díja (számított tétel) | | 425 857 | |
| Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák) | | 3 681 | |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj (számított tétel) | | 36 261 | |
| Szennyvíziszapelhelyezés (június havi számlák) | | 7 772 | |
| Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák és számított tételek) | | 7 705 | |
| Egyéb igénybevett szolg. (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat) | | | 17 917 | |
| Egyéb szolgáltatások | | -7 916 | |
| Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf. (bérköltség és jár. időarányosra korr.) | | 94 024 | |
| Egyéb ráfordítások | | 77 480 | |
| *Összesen* | | *792 680* | |

***Anyagköltség***

*Mértéke 347 182 eFt (59,5 % teljesítési szint)*

*Technológiai anyagfelhasználás:*

*-* az ivóvíz kezelésnél 31,1 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban.

- szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 47 651 eFt, 50,7 %-on teljesült.

- fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 5 078 eFt a vizsgált időszakban.

*Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása* 135 eFt (103,8 %).

*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* *anyagköltsége* 171 541 eFt, 70,8 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

*Rezsi anyagok* értéke 2019. I. félévben 35 321 eFt (47,1 %). 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* 51,5 %-os teljesítésen áll, mértéke 80 301 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* 6 122 eFt, 81,6%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva. A magasabb érték oka, hogy a vizsgált időszak tartalmazza a 18500 db vízmérő cserelap nyomtatvány költségét.

***Energia költség***az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becsült fogyasztásokkal korrigálva 404 734 eFt (50,3 %).

*Villamos energia* *költség* az éves tervhez mérten 50,1 %, mértéke 297 656 eFt:

* *Ivóvíztermelés és -szolgáltatás* ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége a tervhez közeli értékben teljesült. Szombathelyi és Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség területén alacsonyabb, A Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség területén magasabb a terv időarányos részéhez képest.
* *Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása 49,6 %-on teljesült.*

*Üzemanyagköltség, egyéb energia* korrigált értéke 55 094 eFt, 49,2 %.

*Földgáz* költség a terv időarányos szintjéhez képest 4 %-kal magasabb, mértéke 50 656 eFt.

***Igénybevett szolgáltatások***értéke 924 308 eFt (43,1 %)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 425 970 eFt.

*Idegen fenntartás* költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 44,7 %, értéke 61 487 eFt.

*A gépjárművek, munkagépek javításának* költsége 2019. I. félévben 24 795 eFt (80 %).

*Szentgotthárd és Csörötnek szennyvíztisztítás bérmunkadíj költsége* 67 936 eFt, az éves terv 46,3%-a, mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

*A szennyvíziszap elhelyezés* korrigált költsége időarányosan 43,2%-on teljesült, mértéke 43 712 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. 2019. I. félévben a Zala-Müllex Kft. által elszállított szennyvíziszap Körmendről 917,6 t, Bajánsenye szennyvíztisztító telepről 30,5 t, Őriszentpéterről 123,2 t volt.

*Távközlés, postai szolgáltatás* értéke 2019. I. félévben 51 049 eFt, a tervezett érték 61,5 %-a. A tervtől való eltérés oka a postai szolgáltatás díjainak emelkedése illetve, hogy ezen szolgáltatások várható költsége a terv módosításakor csökkentésre került.

Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 11 577 eFt volt.

*Minőség-ellenőrzés* költsége a korrekciós tételek figyelembe vételével 3 894 eFt (22,9 %)

*Egyéb igénybevett szolgáltatás* 270 260 eFt, 33,5 %-os szintet ért el a tervhez képest.

*Főbb tételei* 254 385 eFt-ot tesznek ki. Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, amely 27,4 %-on teljesült, amely összefüggésben van az építőipari tevékenység árbevételének tervezettől való elmaradásával.

Köztisztasági díjak 14 250 eFt

Szakértői díjak 13 758 eFt

Informatika 29 446 eFt

Hirdetés, reklámköltség 19 554 eFt

Oktatás, továbbképzés 1 825 eFt

Biztonsági őrzés 7 496 eFt

Takarítás 7 380 eFt

Építőipari szolg.igénybevétele 119 937 eFt

Munkaruha bérlet 5 537 eFt

Könyvvizsgálat 1 600 eFt

Tagsági díjak 416 eFt

Nyugdíjas szövetkezet, munkaerő kölcsönzés költsége 33 186 eFt

Összesen 254 385 eFt

***Egyéb szolgáltatások költsége*** *53,1 %-on teljesült, mértéke 140 312 eFt*.

*A vízkészlet járulék* 28 513 eFt, a 4,5 Ft/m3 mértékű alapdíj 2019. évben nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2019. I. félévben fizetendő *felügyeleti d*íj 20 929 eFt.

*Posta Elszámoló* *Központ csekkelszámolás* *és bank* költsége 69 442 eFt, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket valamint a számlák postázási költségét.

*Gépjármű és vagyonbiztosítás* korrigált összegeegyüttesen 11 490 eFt (55,2%).

*Hatósági díjak, illetékek* 9 938 eFt, mely 4,8%-kal alacsonyabb az időarányos tervezett értéknél.

***Eladott áruk, közvetített szolgáltatások*** értéke 14 907 eFt.

***Személyi ráfordítások***

A személyi jellegű ráfordítások korrigált összege1 474 149 eFt (50,0%).

***Értékcsökkenési leírás*** a tervezett 49,5 %-a, mértéke 204 498 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

***Egyéb ráfordítások*** *741 342 eFt (teljesítési szint 69,6 %)*

*Az önkormányzatokkal elszámolandó iparűzési adót* (53 000 eFt)*,* az *innovációs járulékot* (6 725 eFt), valamint a *környezetterhelési díjat* (22 676 eFt) az éves tervezett összeg időarányos részével korrigáltuk.

*Közműadó* mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 205 256 eFt.

*Támogatások* értéke tárgyidőszakban 2 050 eFt, mely a szakszervezet részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeget is tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások között szerepel 2019. évben az egyszeri *térítésmentes uszoda vagyonátadás* áfával növelt vagyonértékelt összege 434 318 eFt értékben.

***Pénzügyi műveletek ráfordítása*** *674 eFt,* mely érték tartalmazza a 44 eFt árfolyamveszteséget valamint 630 eFt egyéb pénzügyi ráfordítást, mely a lejárt életbiztosítások költsége.

***Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 4 252 106 eFt, a tervezett összeg 51,7 %-a.***

# ***Eredmény alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | ezer Ft | |
| Tevékenység | Üzemi (üzleti) tev. tervezett eredménye | | Összes bevétel | Költség és ráfordítás | | Üzemi (üzleti) tev. I. félévi eredménye | | Eredmény eltérése az időarányos tervtől | |
| Ivóvíz termelés és -szolg. | -89 749 | 1 426 478 | | 1 623 275 | | -196 797 | | -151 923 |
| Szennyvízelvezetés és -tiszt. | -221 653 | 1 591 798 | | 1 706 062 | | -114 264 | | -3 438 |
| *Elsődleges tevékenységek* | *-311 402* | *3 018 276* | | *3 329 337* | | *-311 061* | | *-155 360* |
| Ipari víz termelés és -szolg. | 11 852 | 2 357 | | 1 455 | | 902 | | -5 024 |
| Fürdő szolgáltatás | -112 849 | 63 493 | | 171 312 | | -107 819 | | -51 395 |
| Építőipari tevékenység\* | 29 929 | 264 473 | | 232 680 | | 31 793 | | 16 829 |
| Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg. | 35 119 | 40 689 | | 26 569 | | 14 120 | | -3 440 |
| Alaptev.-en kívüli egyéb tev. | 137 799 | 112 039 | | 16 333 | | 95 706 | | 26 807 |
| *Másodlagos tevékenységek* | *101 850* | *483 051* | | *448 349* | | *34 702* | | *-16 223* |
| Vagyonátadás | -440 690 | 0 | | 434 026 | | -434 026 | | -213 681 |
| GINOP | 16 584 | 0 | | 0 | | 0 | | -8 292 |
| ***Üzemi (üzleti) tevékenység*** | ***-633 658*** | ***3 501 327*** | | ***4 211 712*** | | ***-710 385*** | | ***-393 556*** |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| Pénzügyi műveletek | 3 834 | 451 | | 674 | | -223 | | -2 140 |
| ***Szokásos vállalkozási tevékenységek*** | ***-629 824*** | ***3 501 778*** | | ***4 212 386*** | | ***-710 608*** | | ***-395 696*** |
| ***Adózás előtti eredmény*** | ***-629 824*** | ***3 501 778*** | | ***4 212 386*** | | ***-710 608*** | | ***-395 696*** |
| \*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza | | | | |  | |  |  | | |

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2019. I. félévben –710 608 eFt, amely tartalmazza az uszoda térítésmentes vagyonátadása miatt keletkező 431,4 mFt veszteséget.A vagyonátadás nélkül számított veszteség 276,6 mFt. Az időarányos tervtől való további eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes bevétel 4 %-kal marad el a tervezettől, az összes költség, ráfordítás pedig 1,7 %-kal haladja meg a tervezett költségek és ráfordítások időarányos részét.

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* –311 243 eFt.

A *másodlagos tevékenységek együttes* eredménye 48 064 eFt, ebből a fürdőtevékenység eredménye – 107 822 eFt.

A félév nincs korrigálva az SZMJV 100 mFt-os támogatásának időarányos részével. Az építési tevékenység eredménye 45 160 eFt, az alaptevékenységen kívüli tevékenység eredménye 95 706 eFt.

Az üzleti terv tartalmazza a Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására várható 100 mFt *támogatást*, amelynek pénzügyi megvalósulása szerződés szerint várható.

Az elsődleges tevékenységek árbevétele 1,6%-os marad el az időarányos üzleti tervtől. A másodlagos tevékenységeken belül az építőipar árbevétele esetében tapasztalható elmaradás 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 2019. évben 685 294 eFt, amelyből I. félévben a leszámlázott összeg 155 201 eFt. Az építőipari teljesítményt és az eredményt is javítja a leszámlázásra nem került befejezetlen építőipari munkák önköltsége, amely 2019. I. félévben 52 175 eFt.

***A korrigált eredmény 2019. I. félévben -710 608 eFt. Ebből az uszoda térítésmentes vagyonátadása – 434 026 eFt. Korrigálva az eredményt a vagyonátadással 2019.I.félév eredménye -276 582 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 2019. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 472 mFt értékű beruházást tervezett.

2019. I. félévben a megrendelt beruházások értéke 297 mFt, a terv 62,8 %-a, kifizetett összeg 136 mFt, a tervezett összeg 28,8 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 948 eFt.

## *Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | eFt | | |
| *Beruházás forrása* | | *2019. évi terv\** | | *2019. I. félév* | | | | | | | | | | |
| *Ténylegesen\* rendelkezésre álló forrás* | | *Lekötött összeg (kifiz.összeggel)* | | | *Kifizetett összeg* | | | *Lekötött összeg/ terv* | | |
| Amortizáció | 472 416 | | 338 914 | | 296 858 | | | 135 998 | | | 62,8% | | |
| \* 2019. évre áthúzódó 134,4 mFt-ot is tartalmazza | | | | | | |  | | |  | | |  | | |

## *A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | eFt | |
| *Fejlesztési forrás* | | *Vízellátás* | | *Szennyvízelv., -tisztítás* | | *Fürdő* | | *Működtetés* | | *Beruházások  összesen* | |
| Amortizáció | 11 642 | | 28 000 | | 3 881 | | 253 335 | | *296 858* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások* | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | eFt | |
| *Fejlesztési forrás* | *Vízellátás* | | *Szennyvízelvezetés,* | | *Beruházások* | |
| *-tisztítás* | | *összesen* | |
| Amortizáció | *110* | *181* | | *291* | |

## *Kiemelt beruházások*

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

*Külső kivitelezés és beszerzés*

* Szombathely, Rákóczi F. u.19. Központi irodaépület, Kőszeg üzemmérnökség, Uszoda vegyes épület és Komposztáló telep napelemes kiserőmű építés (2018. évről áthúzódó) 18,5 mFt
* Búvárszivattyúk, vegyszeradagoló, nyomásfokozó szivattyú egység beszerzése csomagban (2018. évről áthúzódó)3,9 mFt
* Szennyvíz szivattyúk beszerzése csomagban 6,6 mFt
* TR-60 KV Kohler dízelmotoros áramfejlesztő beszerzése 3,6 mFt
* 140 db házi átemelő szivattyú beszerzése 5,4 mFt
* rádiómodul beszerzések CALYGA vízmérőkhöz 600 db 6,6 mFt, Corona vízmérőkhöz 100 db 1,1 mFt
* Vízmérők beszerzése 40 mFt
* Laborműszerek beszerzése folyamatos, 16,4 mFt
* Kisgépek beszerzése folyamatos, 14,2 mFt
* VW T6 DOKA HT platós tehergépkocsi 1 db 8 mFt
* Toyota Proace Panel Van 3 db, 15,5 mFt

# ***Megrendelésre végzett építési tevékenység***

2019. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 685 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 128 mFt, összesen 813 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 2019. évre javasolt 685 294 eFt értékű munkából 2019. I. félévben ivóvíz ellátás területén lekötött és elrendelt munkák értéke 108 790 eFt (terv 81,3 %-a), a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén 435 306 eFt (terv 78,9 %-a).

*Egyéb megrendelésekre végzett építés* - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések – lekötött és elrendelt összege 185 602 eFt, a tervezett összeget 44,9 %-kal meghaladja.

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2019. évi terv* | *Lekötött összeg (leszáml. összeggel)* | | *Leszámlázott összeg* | | *Lekötött összeg/terv* | |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái | 685 294 | 544 096 | 155 201 | | 79,4% | |
| ebből: ivóvíz használati díj terhére | 133 770 | 108 790 | 41 750 | | 81,3% | |
| szennyvíz használati díj terhére | 551 524 | 435 306 | 113 451 | | 78,9% | |
| Egyéb megrendelésre végzett tevékenység | 128 128 | 185 602 | 106 501 | | 144,9% | |
| Összesen | 813 422 | 729 698 | 261 702 | | 89,7% | |

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

*Vízközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Szombathely, Fürdő u. NA500 csomópont csere 3,5 mFt (2018. évről áthúzódó, leszámlázva), Nárai u.- Brenner Tóbiás krt. csomópont rekonstrukció 6 mFt, Reviczky u. - Fürdő u. vízvezeték rekonstrukció 20,5 mFt
* Kőszeg vízbekötések cserék: Sziget utca 4,4 mFt (leszámlázva) Meskó utca 1,4 mFt (leszámlázva), Kiss János utca 5,3 mFt, Várkör utca 6 mFt
* Kőszeg Forintos Mátyás utca gerincvezeték és megfúró idomok cseréje 3 mFt (leszámlázva)
* Vép vízmű gépház gépészeti, építészeti, villamos rekonstrukció 11 mFt
* Szentgotthárd, Kethelyi u. 44 előtti hídvezeték csere 2 mFt (leszámlázva )

*Külső kivitelezésben*

* Őriszentpéter 3. sz. kút melléfúrásos létesítése, meglévő eltömedékelése, kútbekötés 11,2 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, saját és idegen kivitelezésben) Vegyes pénzügyi finanszírozás, 8,7 mFt vízhasználati díj, 2,5 mFt egyéb önkormányzati forrás
* Sárvár, Jókai Mór utca 11 db horganyzott acél vízbekötés kiváltása KPE csőre, 6 db megfúró idom cseréje, 1 db tűzcsap csere. Vegyes pénzügyi finanszírozás: vízhasználati díjból 2 mFt, egyéb önkormányzati forrás terhére 1,5 mFt.
* Sárvár-Csénye, Újmajor 1A kút létesítése és 1. számú kút eltömedékelése 22,7 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, saját és idegen kivitelezésben; leszámlázva)

*Szennyvízközmű használati díj terhére*

*Saját kivitelezésben*

* Kőszeg Dózsa u. szennyvíz átemelő NA100 acél nyomóvezeték (hídvezeték) csere 3,5mFt
* Nárai, Vadász u. csatorna rekonstrukció 3,6 mFt (leszámlázva)
* Csepreg, Hunyadi utcában jelentkező szaghatások miatt vegyszeradagolás kialakítása 2,5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, leszámlázva)
* Szentgotthárd, XX. számú szennyvíz átemelő villamos szekrény felújítása 3 mFt
* Répcelak II. sz. szennyvíz átemelő ütemezett építészeti, gépészeti rekonstrukciója 3,9 mFt
* Kenyeri szennyvíztisztító telepen lévő szennyvíz átemelő gépészeti rekonstrukció 5 mFt

*Külső kivitelezésben*

* Szombathelyi szennyvíztisztító telep, záportározó medence,túlfolyó vályú 25 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, leszámlázva)
* Kőszeg Rákóczi u. 330 fm NA300 gerincvezeték, 296 fm NA200 bekötővezeték, 12 db tisztítóakna bélelése 20 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)
* Szombathely, Rohonci u. csatorna rekonstrukció 5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)
* Szombathely szennyvíztisztító telep légfúvók felújítása 5,5 mFt, nitrifikáció vezérlés kiépítése 11,5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munkák, leszámlázva
* Szombathely szennyvízvezeték rekonstrukció: Balassi utca 220 fm 47,2 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka), Borostyánkő utca (Eszterházy A. u.- Sugár út közötti szakaszon) 120 fm, 25 mFt (leszámlázva)
* Szombathely, Akacs M. utca, Esze Tamás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciót követő úthelyreállítás 18,3 mFt
* Kőszeg, Szigeti u. burkolat felújításához kapcsolódó Árpád tér közmű rekonstrukció 30,5 mFt (leszámlázva)
* Szombathely Északi Iparterület közműellátása 99,5 mFt
* Bajánsenye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer folyamatirányító berendezései, valamint a szennyvíz átemelők bejelzéseinek felújítása 3,5 mFt, (I. ütem 1.9 mFt, leszámlázva
* Idegenvizek kizárása a jánosházi szennyvízelvezető rendszeren, 22 db hibahely rekonstrukciója 22,7 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)
* Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnika fejlesztése (műszerezés), 2,2 mFt (leszámlázva)
* Sárvár szennyvíztisztító telep rácsszemét prés cseréje 4,1 mFt
* Celldömölk szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer kiegészítő irányítástechnikai és villamos munkái 4 mFt (saját és idegen kivitelezésben is)
* Celldömölk VI. számú szennyvíz átemelő bélelése 2 mFt (leszámlázva)

*Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák*

* Csepreg, Damjanich utca ivóvíz hálózat bővítés 1,3 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, leszámlázva), Árpád utca 19 db horganyzott vízbekötés csere KPE anyagú csőre 2,3 mFt (leszámlázva)
* Körmend, Deák F. u. útfelújítást megelőző vízvezeték rekonstrukció 14 mFt

# ***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 2019. évi üzleti terve 951 674 eFt saját, valamint 137 500 eFt megbízásba adott, összesen 1 089 174 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2019. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a tervhez képest 50,8 %, a megbízásba adott munkák értéke a terv 44 %-át teszi ki. Az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 49,9 %.

## 

## ***Eszközfenntartási költségek alakulása***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | eFt | |
|  | *2018. I. félév tény* | | *2019. évi terv* | | | *2019. I. félév tény* | | | *tény/ bázis* | | *tény/ terv* | | |
| *Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* | *466 725* | *951 674* | | | *483 244* | | | *103,5%* | | | *50,8%* | |
| ebből: Üzemmérnökségek által végzett | 364 089 | 762 245 | | | 385 586 | | | 105,9% | | | 50,6% | |
| Fenntart.és Építési Üzem által végzett | 85 132 | 154 701 | | | 80 528 | | | 94,6% | | | 52,1% | |
| Uszoda és Termálfürdő által végzett | 6 439 | 12 930 | | | 5 344 | | | 83,0% | | | 41,3% | |
| Logisztika által végzett járműjavítások | 11 065 | 21 798 | | | 11 786 | | | 106,5% | | | 54,1% | |
| *Megbízásba adott eszközfenntartás* | *67 165* | *137 500* | | | *60 469* | | | *90,0%* | | | *44,0%* | |
| ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése | 12 010 | 20 000 | | | 7 395 | | | 61,6% | | | 37,0% | |
| Uszoda és Termálfürdő területén | 1 836 | 8 500 | | | 2 541 | | | 138,4% | | | 29,9% | |
| Gépjárművek, munkagépek | 20 058 | 31 000 | | | 24 795 | | | 123,6% | | | 80,0% | |
| Informatika, labor, raktár | 2 882 | 5 000 | | | 2 585 | | | 89,7% | | | 51,7% | |
| Közmű műtárgyak | 30 379 | 73 000 | | | 23 153 | | | 76,2% | | | 31,7% | |
| Havaria tartalék | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | |  | |
| *Eszközfenntartás összesen* | *533 890* | *1 089 174* | | | *543 713* | | | *101,8%* | | | *49,9%* | |

## *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 50,8 %-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 385 586 eFt, a terv 50,6 %-a.

*Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *2018. I. félév* | | | | | | | *2019. I. félév* | | | | | | *Index* | |
| *Ivóvíz hálózat* | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Csőtörések száma |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| gerincvezetéken | 117 | | | db | | | 115 | | | db | | | 98,3% | | |
| bekötővezetéken | 223 | | | db | | | 222 | | | db | | | 99,6% | | |
| Csőcsere |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| gerincvezetéken | 255 | | | fm | | | 288 | | | fm | | | 112,9% | | |
| bekötővezetéken | 1 326 | | | fm | | | 1 509 | | | fm | | | 113,8% | | |
| Szerelvény javítások |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| gerincvezetéken | 146 | | | db | | | 120 | | | db | | | 82,2% | | |
| bekötővezetéken | 571 | | | db | | | 522 | | | db | | | 91,4% | | |
| *Szennyvíz hálózat* | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Dugulások száma | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| gerincvezetéken | | | 150 | | db | | | 162 | | | db | | | 108,0% | | |
| bekötővezetéken | | | 203 | | db | | | 191 | | | db | | | 94,1% | | |
| Szennyvízátemelő meghibásodások | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| dugulás, gépészeti beavatkozás | | | 1 404 | | db | | | 1 309 | | | db | | | 93,2% | | |
| villamos és automatika | | | 737 | | db | | | 625 | | | db | | | 84,8% | | |

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 több karbantartó mosatás elvégzése következtében kevesebb volt a *bekötővezeték dugulás*. Az *átemelő szivattyú meghibásodások* néhány visszatérő problémára vezethetők vissza, az I. félév végén több nagyobb teljesítményű szivattyú beépítése történt, a dugulások számának csökkenése várható.

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

*Fenntartási és Építési Üzem által gépészeti és villamos berendezéseken*

*saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | | | *2018. I. félév* | | *2019. I. félév* | | *Index* |
| Búvárszivattyú javítás | 17 | | | 15 | | 88,2% | | |
| Szennyvízszivattyú javítás | 221 | | | 202 | | 91,4% | | |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás | | 114 | | 95 | | 83,3% | | |
| Kisgép javítás | 111 | | | 86 | | 77,5% | | |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás | 31 | | | 10 | | 32,3% | | |
| Erősáramú villamos berendezés javítás | 120 | | | 129 | | 107,5% | | |
| Egyéb villamos javítás | 41 | | | 28 | | 68,3% | | |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás | | 105 | | 87 | | 82,9% | | |
| *Összesen* | *760* | | | *652* | | *85,8%* | | |

A *búvár- és szennyvíz-, valamint a centrifugál szivattyúk és a kompresszor javítások* száma a javítási igényeknek megfelelően alakult. A nagyméretű Flygt gyártmányú szennyvízszivattyúk javítása a meglévő kapacitás jobb kihasználása és hatékonyságának növelése érdekében a megkötött javítási szerződés alapján, kiszervezésben valósult meg. A gépészeti javítások, karbantartások és állapotfelmérések, valamint a vízmű gépházakban a szivattyúcsere program (régi elavult TTA centrifugál szivattyúk új Grundfos szivattyúkra cserélve) eredményeképpen a javítási igény a centrifugál szivattyúk esetében jelentősen lecsökkent.

A *kisgép javítások* száma szintén a felmerülő javítási igények szerint alakult.

A *nagyfeszültségű hálózatokon és transzformátorokon végzett karbantartások* száma a bázis időszaki adatnál lényegesen kevesebb, mert 2019. évben a munkák nagyobb része a II. félévre ütemezett.

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

Az *üzemirányító és jelátviteli berendezések meghibásodása* a beszámolási időszakban kevesebb volt a rekonstrukciós munkák, valamint a rendkívüli meghibásodások számának csökkenése miatt.

*Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018. I. félév* | | *2019. évi terv* | | | | *2019. I. félév* | | tény/ bázis | | | tény/ terv | |
| Vízmérő csere | 1 019 | db | | 17 210 | db | 6 085 | | db | | 597,2% | 35,4% | |
| Vízmérő javítás | 4 872 | db | | 8 778 | db | 5 906 | | db | | 121,2% | 67,3% | |

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

2018. I. félévben a mérőcserék száma jelentősen elmaradt a tervezettől, mert a cseréhez szükséges listák lekérdezését biztosító szoftver fejlesztése elhúzódott. Az elmaradt cserék száma növelte a 2019. évi tervet, amely 2019. I. félévben nem volt tartható az építési munkák által lekötött kapacitás hiányában.

A vízmérő javítások az üzemmérnökségek szerelési igénye szerint teljesültek.

## *Megbízásba adott eszközfenntartás*

*Megbízásba adott eszközfenntartási munkák* költsége az időarányos tervnek megfelelő.

*A Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves költsége a javítási igényeknek megfelelően 37 %, 7 395 eFt.

*Az Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 29,9 %-a, 2 541 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 80 %, 24 795 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 51,7 %-át, 2 585 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 31,7 %-a, 23 153 eFt.

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

## *Vízminőség*

A jelentés időszakában 2 114 ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1 393 db 23 709 paraméterre kiterjedő kémiai, 1 865 db 7 650 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 735 db 7 680 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

129 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 (Csepreg vas- és mangántartalom mérés rendszeres), technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése.
* Lakossági panaszok haladéktalan kivizsgálása.
* A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
* Az ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek radiológiai és peszticid vizsgálata, valamint a Technológia által kezdeményezett felmentési határozatokhoz jogszabály szerint még nem elégséges vizsgálattal rendelkező kutak és hálózati mintavételi helyek mintáinak részletes radiológiai és peszticid vizsgálata folyamatos havi beosztással.
* Kutak gázvizsgálata.
* Havonta eredményes arzén monitoring végzése Tormásliget vízellátó rendszeren.
* Körmend és Nemesrempehollós vízellátó rendszerének összekötéséhez kapcsolódó ütemezett bakteriológiai vizsgálat (Körmend-Felsőberkifalu - Harasztifalu).
* 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.
* Szombathely Parkerdő D63 új vezeték bakteriológiai vizsgálatok végzése megtörtént.
* Csepreg és Tormásliget, valamint Nádasd és Halogy közös pályázat (Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és Daraboshegy települések vízminőség javítása) Halogy új vezeték, valamint a tormásligeti telephely fejlesztési próbaüzem, víztorony felújítása során bakteriológiai vizsgálatok elvégzése. Műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás 2019. június 27-én megtörtént.
* Porpác vízellátó rendszer távvezeték kiépítés Vép és Porpác telephely között, Porpác és Bögöt hálózatrekonstrukciós munkák 2019. június hónapban, víztorony felújítása. Rendszeres bakteriológiai vizsgálatot végez a labor.
* Körmend, Deák F. u. II. ütem bakteriológiai vizsgálatait végezzük.
* Üzemeltetők képviselői, Laboratórium és Technológia részvételével tartott heti megbeszélések a vizsgálati eredmények értékelésével, döntéshozatallal.

## *Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai*

* *Csepreg* vízellátó rendszer ivóvízminőség javító beruházása keretében 2014. évben megvalósult CULLIGAN technológia üzemszerű állapotában a határérték alatti mangánkoncentráció biztosítására nem alkalmas, felülvizsgálata folyamatban van. 2019. május 9-én szakértőt kértünk fel a rendszer arzén, mangán és vas eltávolítási technológiájának felülvizsgálatára, a szakvélemény június 24-én elkészült.
* *Perenye* vízkivételi műben 2019. áprilisban új gyűjtőcső kiépítése történt, a vízkivétel a patak vízállásától és zavarosságától függően üzemel.
* *Tormásliget* vízellátó rendszer 3 települése 2019. júniustól Csepreg vízellátó rendszertől kapja a tisztított vizet. Tormásligeten a víztermelés megszűnt, a víztorony felújításra került.
* *Halogy* vízellátó rendszer vízminőség-javító beruházása megvalósult, az összekötés Katafa vízellátó rendszerrel elkészült, 2019. júniustól Katafa rendszertől kap tisztított vizet Halogy és Daraboshegy település.
* *Nagysimonyi* vízműnél az oxidálószert 2019. júniustól kálium-permanganát oldatra cseréltük. Az eddigi eredmények alapján a magánkoncentráció határérték alatti, azóta lakossági panaszok nem jelentkeztek.
* *Répcelakon* a hosszú távú, biztonságos vízellátás érdekében indokolt egy ammóniamentesítő technológia kiépítése. Az I. félév eredményei alapján a mangánkoncentráció ismét határérték feletti. A megvalósítás érdekében a kivitelezővel egyeztető tárgyalásra került sor.
* *Celldömölkön* az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas-, mangántartalmú kutakkal (II, IV, V.) üzemelünk. Az üzemelő kutak határérték feletti vas, mangán koncentrációja miatt ideiglenes határérték van érvényben: vas 0,4 mg/l, mangán 0,08 mg/l. Az ideiglenes határérték miatt a hatóság által kijelölt három mintavételi ponton havi nitrit monitoringot és bakteriológiai vizsgálatot, valamint két havonta biológiai vizsgálatokat végzünk. A gépházkimenő vízben folyamatos a nátrium-hipoklorit adagolás. Az ivóvízminőség-javító beruházás megvalósítása érdekében egyeztető tárgyalásra és helyszíni szemlére került sor.
* *Ikerváron* a hálózatba vezetett víz klórtartalma rendszeres lakossági panaszt okozott, ezért a szűrő előtt a vas és mangán oxidációjához az adagolt vegyszert az I. negyedévben nátrium-hipokloritról kálium-permanganátra cseréltük. A mérési eredmények a határértéknek folyamatosan megfelelnek, a lakossági panaszok megszűntek.
* *Vönöckön* a biológiai mintavételek ingadozó eredményt mutatnak. A probléma megoldásához szükséges a szűrők szén-dioxidos kezelése, ami maga után vonja a biológiai hártya károsodását és a nitrit eltávolítás megszűnését. További megoldás az ivóvízminőség javító programban foglalt új ammónia mentesítő technológia kiépítése, ami eddig nem valósult meg. A kivitelezővel szintén egyeztető tárgyalásra került sor az első félévben.
* *Sárvár-Csénye vízműtelepen* fúrt 1/a. kútból termelt víz ammóniatartalma magas, 0.95 mg/l, ezért a kút által termelt vizet – a sárvári kutakból származó vízzel keverve - a sárvári vízműtelepen kezeljük. A sárvári vízműtelep szűrőberendezésein kialakult biológiai hártya képes a kevert víz ammóniatartalmának eltávolítására. A kút műszaki átadása 2019. május 28-án megtörtént, de a vízjogi üzemeltetési engedélyezés még nem zárult le.
* Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2019. évi vízmintavételi ütemterveit. Az elfogadó határozatok a hatóságok részéről megérkeztek. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket.
* Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5/C §(1) (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóság hat évre felmentést adhat a vízellátó rendszerek hálózati mintavételi pontjain a radiológiai vizsgálatok végzése alól. A három év vizsgálati eredményei alapján 54 vízellátó rendszer felelt meg azon követelményeknek, hogy a felmentést megkérjük. Az illetékes népegészségügyi hatóság 38 vízellátó rendszerre adta meg hat évre a felmentést, 16 vízellátó rendszer vonatkozásában pedig a radiológiai vizsgálatok - a jelenlegi szabályozás szerint - véglegesen kivezethetőek a hálózati mintavételi helyek vizsgálata sorából.
* A nem sérülékeny felszín alatti vízbázisok esetében lehetőség van bizonyos paraméterek tekintetében a hálózati mintavételi pontokon az évenkénti vizsgálati szám vízellátó rendszerenként három évente egy vizsgálatra történő csökkentésére. 2019. I. félévben 5 vízellátó rendszerre nyújtottunk be kérelmet (Mersevát, Szarvaskend, Répcelak, Vát, Szeleste), amelyből négy határozat megérkezett, egy folyamatban.
* A vízbiztonsági tervek felülvizsgálatának ütemezése megtörtént, 21 ivóvíz biztonsági ütemterv éves felülvizsgálati jegyzőkönyveit az illetékes hatósághoz beadtuk.

## *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*

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

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

*Folyamatban lévő pályázatok*

*Vízbázis Előkészítés Kivitelezés várható megkezdése*

Celldömölk 2016. év 2019. év

Répcelak 2017. év 2019. év

Pápoc 2017. év 2019. év

Vönöck 2017. év 2019. év

Rábahídvég 2017. év 2019. év

*Kivitelezés, próbaüzem alatt lévő pályázatok*

*Vízbázis Kivitelezés megkezdése Várható befejezése*

Porpác 2019. év 2020. I. negyedév

*Befejezett pályázatok*

*Vízbázis Kivitelezés megkezdése Műszaki átadás-átvétel*

Nemesrempehollós 2017. év 2018.június 11

Tormásliget-Halogy (közös pályázat) 2017. év 2019.június 27.

Az ivóvízminőség-javító projektek pályázati munkája a KEHOP-2.1.1, KEHOP 2.1.2 és KEHOP 2.1.3 keretében 2015. év végétől indult az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével (adatszolgáltatások, műszaki tartalom javaslat összeállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány, vízjogi és építési engedélyes tervek, közbeszerzési anyagok, stb.), az érintett önkormányzatokkal a Konzorciumi szerződések 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 javítását (KEHOP 2.1.3.) nevesítették az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.

A folyamatban lévő pályázatok előkészítési munkái befejeződtek, műszaki tartalmak véglegesítésre és a VASIVÍZ ZRt. részéről jóváhagyásra kerültek. Kiviteli tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak. A Megvalósítási Tanulmányok és a támogatások folyósításának véglegesítése van folyamatban.

*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.

*Folyamatban lévő pályázatok*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Előkészítés* | *Kivitelezés megkezdése* |
| *Nádasd* (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | 2016-2018. | 2019. II. félév  A-G HÍD Konzorcium | |
| *Vasvári agglomeráció* bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával | 2016-2019. év | 2020. II. félév  Szabadics Zrt | |
| *Szombathelyi agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd) | 2016-2018. év | 2019. I. félév  A-G HÍD Konzorcium | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Előkészítés* | *Kivitelezés megkezdése* |
| *Répcelak* telep és hálózat rekonstrukció (a BM jóváhagyta Csánig csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek) | 2016-2018. év | 2019. II. félév  Swietelsky Magyarország Kft. |
| *Egyházashetye központú agglomeráció* bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs) | 2017-2019. | 2020. II. félév  Szabadics Zrt |
| *Vát* község csatornahálózatának fejlesztése | 2017-2019 | 2020. I. félév  A-G HÍD Konzorcium |

*Kivitelezés alatt lévő pályázatok*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Kivitelezés megkezdése* | | *Várható befejezése* | |
| *Hegyfalu és Térsége* (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfa) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése | | 2018. június  Szabadics Zrt. | | 2019. június.  jelenleg próbaüzem | | |
| *Jánosháza agglomeráció* bővítése új csatornarend-szerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisz-tító telep rekonstrukció | | 2018. június  Szabadics Zrt*.* | | 2020. december | |
| *Ivánc* (Ivánc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | | 2019. május  A-G HÍD Konzorcium | | 2020. december | |
| *Körmend agglomeráció bővítése* új csatornarendsze-rek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarsze-csőd, Molnaszecsőd, továbbá a BM jóváhagyta Ma-gyarnádalja, Kemestaródfa, Pinkamindszent és Vas-alja csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek) | | 2018. december  Szabadics Zrt. | | 2020. december | |
| *Szombathelyi agglomeráció bővítése* új csatornarend-szerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Me-gyehíd) | | 2019. március  A-G HÍD Konzorcium | | 2020. december | |

*Befejezett kivitelezések*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Agglomeráció* | *Műszaki átadás-átvétel időpontja Kivitelező* | |
| *Szentgotthárd* (Máriaújfalu városrész csatornázása) | | 2018. március 27. Colas Alterra Zrt. |
| *Celldömölk (*Izsákfa városrész csatornázása, szenny-víztisztító telep korszerűsítése) | | 2019. február 8. Szabadics Zrt. |
| *Csepreg* (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése | | 2019. február 27. Swietelsky Magyarország Kft. | |

## *Információs és Technológiai Minisztérium vízi-közművekre vonatkozó pályázatai*

*Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja pályázat*

A Gördülő Fejlesztési Tervekben lévő rekonstrukciós feladatok megvalósítására rendelkezésre álló 1,5 mrdFt keretösszegre 16 db pályázatot nyújtott be a VASIVÍZ ZRt. összesen 1,4 mrdFt értékben, amelyből 3 pályázat nyert. A támogatás maximum az összköltség 70%-a, legalább 10 millió, de legfeljebb 100 millió Ft. A teljes konstrukcióban összesen 23 db pályázat kapott támogatást és kizárólag a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén támogattak összesen 3 pályázatot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pályázat megnevezése** | **Pályázat nettó összege (Ft):** |
| **1.** | **S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója – nyertes pályázat** | **142 000 000** |
| **2.** | **S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója –nyertes pályázat** | **82 744 875** |
| 3. | S012 Vasvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 49 941 560 |
| **4.** | **S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója – nyertes pályázat** | **101 572 300** |
| 5. | S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 75 736 600 |
| 6. | S038 Celldömölk szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 142 000 000 |
| 7. | S039 Sárvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 46 472 727 |
| 8. | S041 Őriszentpéter szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 22 924 000 |
| 9. | V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 141 982 679 |
| 10. | V019 Csepreg ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 92 877 673 |
| 11. | V023 Vasvár ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 32 025 292 |
| 12. | V036 Körmend ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 37 262 840 |
| 13. | V043 Ivánc ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 15 525 000 |
| 14. | V049 Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 142 000 000 |
| 15. | V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 139 972 110 |
| 16. | V062 Sárvár ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója | 142 000 000 |

*Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat*

A támogatás maximum az összköltség 50%-a, de legfeljebb 250 millió. 2019. február 28-i határidőre benyújtott *Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén* 500 mFt összértékű pályázatunk 13 db ivóvízellátási és 17 db szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszert érint. A pályázatot befogadták, elbírálása még folyamatban van.

## *Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei*

A laboratóriumban az első félévben elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2219 db, bakteriológiai 35 db, biológiai 335 db volt.

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

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

Szalafő, Magyarszombatfa és Ispánk településeken 2017. február 1-től 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.

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

*Szennyvíztisztítás*

2019. I. félévben 3 355 em3 szennyvíz tisztítása történt, amely a szárazabb időjárás következtében 9,3 %-kal kevesebb a 2018. I. félévi 3 700 em3-nél.

A mechanikai fokozat 437 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 7,9 %-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának mennyiségét. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak.

*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 51 em3 feladott iszap az előző évi mennyiség 92,1 %-a, a keletkezett 459 em3 biogáz a bázis időszakhoz képest 6 %-kal kevesebb. 377 em3 biogázból a gázmotorok 778 436 kWh villamos energiát termeltek, ez 16,1 %-kal maradt el az előző év hasonló időszakának mennyiségétől. A biogáz gázkazánban történő elégetése 2018/2019 aránya 195 %.

*Iszapelhelyezés, komposztálás*

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaki mennyiséghez képest 15,9 %-kal kevesebb, 4206 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A komposztálás mellett a szennyvíziszap egy részét mezőgazdasági területekre helyezzük ki.

## *Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem*

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk – figyelembe véve a fenntartható fejlődést szolgáló célokat.

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

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

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

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

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

Körmend szennyvíztisztító telepén – Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Nádasd szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Őriszentpéterről a Zala-Müllex Kft. szállítja el ártalmatlanításra és elhelyezésre.

Szentpéterfáról a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

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

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

Tárgyidőszakban a szennyvíziszap elhelyezéssel kapcsolatos költségek: szennyvíziszap szállítás 13 336 eFt, szennyvíziszap elhelyezés (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági elhelyezés) 22 988 eFt, összesen 36 324 eFt.

2019. I. félévben társaságunk telephelyeiről elszállított veszélyes hulladék szállítási és ártalmatlanítási költsége 1 756 eFt.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladék szállítás 24 976 eFt, levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 110 eFt, levegő- és vízterhelési díjak 22 676 eFt - összesen 47 762 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz, folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése) származó bevétel 15 800 eFt + 2 876 eFt = 18 676 eFt.

## *Üzemellenőrzés, csatornabírság*

2019. I. félévben 12 üzemellenőrzésre került sor. A mintavételek, vizsgálatok akkreditáltak, így az esetleges csatornabírságok alapját képezhetik. Az ellenőrzésekre a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet alapján került sor.

A közcsatornába történt 2018. évi szennyvízkibocsátások alapján 5 db csatornabírság javaslatot terjesztettünk elő 166 260 eFt összegben a hatóságnak. Az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság a felterjesztések alapján az eljárásokat elindította.

A Sárvári HUKE Kft. 2017. évi szennyvízkibocsátása alapján 113 407 eFt összegű szennyvízbírság került kivetésre 2018. évben. A kibocsátó megtámadta a határozatot és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019. május 17-én kelt határozatában az elsőfokú vízvédelmi hatósági határozatot megsemmisítette.

## *Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság*

Bögöte, Kemenesszentmárton és Rádóckölked szennyvíztisztító telepek 2017. évi kibocsátása alapján szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására kötelezte az önkormányzatokat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A javaslatainkat elküldtük az önkormányzatoknak.

Nádasd szennyvíztisztító telepen elvégzett rekonstrukciós munkákról és technológiai optimalizálásról szóló beszámolót benyújtottuk a hatóságnak, az elbírálásáról visszajelzés még nem érkezett.

Peresznye szennyvíztisztító telep utóülepítő bukóél felújításával teljesítettük az előírásokat. Kemenessömjén önkormányzatának javasoltuk, hogy - Celldömölk önkormányzatával történő megegyezés esetén – megoldás lenne a szennyvíz átvezetése a város szennyvíztisztító telepére.

Őriszentpéter önkormányzatát már korábban kötelezte a hatóság, a jóváhagyott szennyezés-csökkentési ütemterv megvalósítása jelenleg is zajlik. Az önkormányzat nem továbbította jelentésünket a hatóságnak.

Őriszentpéter szennyvíztisztító telepén 2019. májustól várhatóan szeptemberig havonta mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést tart a hatóság.

Az élővízbe bocsátott tisztított szennyvizek minősége alapján a 2018. évi szennyvízbírságot a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. december 31-ig veti ki. A bírság várható összege 12 000 eFt (Celldömölk 7 700 eFt, Felsőcsatár 95 eFt, Kemenessömjén205 eFt, Kemenesszent-márton 97 eFt, Nádasd 2 200 eFt, Peresznye 195 eFt, Szombathely 970 eFt, Tokorcs 111 eFt).

# ***Létszám- és bérgazdálkodás***

*Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018. I. félév tény* | | | | | *2019. évi terv* | | | | | | *2019. I. félév tény* | | | | | | *tény/*  *bázis* | | | | | | | *tény/ terv* | | | | | | |
| Teljes munkaidős | 589 | | | | 592 | | | | | | 561 | | | | | | 95,2% | | | | | | | 94,8% | | | | | | |
| Nem teljes munkaidős\* | 11 | | | | 10 | | | | | | 12 | | | | | | 109,1% | | | | | | | 120,0% | | | | | | |
| *Összesen* | *600* | | | | *602* | | | | | | *573* | | | | | | *95,5%* | | | | | | | *95,2%* | | | | | | |
| \*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| *A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | *2018. I. félév* | | | | | | | *2019. I. félév* | | | | | | *Index* | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Teljes munkaidős | | 578,8 | | | | | | 557,5 | | | | | | | 96,3% | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Nem teljes munkaidős\* | | 13,9 | | | | | | 12,0 | | | | | | | 86,3% | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Összesen | | 592,7 | | | | | | 569,5 | | | | | | | *96,1%* | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| \*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | *2018. I. félév tény* | | | | | | *2019. évi terv* | | | | | *2019. I. félév tény* | | | | | | | | *tény/*  *bázis* | | | | | | | *tény/ terv* | | | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | | 975 012 | | | | | | 2 199 478 | | | | | 1 018 043 | | | | | | | 104,4% | | | | | | | 46,3% | | | | | | |
| Nem teljes munkaidős fogl. bére | | | | 14 501 | | | | 30 564 | | | | | 12 987 | | | | | | | 89,6% | | | | | | | 42,5% | | | | | | |
| Egyéb bérek | | 10 054 | | | | | | 20 464 | | | | | 8 883 | | | | | | | 88,4% | | | | | | | 43,4% | | | | | | |
| *Összesen* | | *999 567* | | | | | | *2 250 506* | | | | | *1 039 913* | | | | | | | *104,0%* | | | | | | | *46,2%* | | | | | | |

A ZRt. üzleti tervében 2019. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 602.

Társaságunk a 2018. április 16-án megalakult VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül 20 főt foglalkoztat.

2019. június 30-án a munkajogi állományi létszám 573 fő, szemben a tervezett 602 fővel. Az első félévben 46 kilépő munkavállalónk volt, míg belépő csak 34 fő, így létszám tovább csökkent.

A létszámcsökkenés számos okra vezethető vissza. A munkavállalók átlagéletkora 48 év, a 60 év felettiek aránya 15 %. 2019. I. félévében 17 nyugdíjba vonuló munkavállalónk volt, akik közül néhány főt sikerült tovább foglalkoztatnunk a tavalyi évben létre hozott VASI AQUAEDUCKUS Közérdekű Nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

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

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

*Bérköltség állománycsoportonként (eFt)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | *2018. I. félév tény* | | *2019. évi terv* | | *2019. I. félév tény* | | | *tény/*  *bázis* | | | *tény/*  *terv* | | |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | | 975 012 | 2 199 478 | | 1 018 043 | | | 104,4% | | | 46,3% | | |
| Nem teljes munkaidős fogl. bére | | 14 501 | 30 564 | | 12 987 | | | 89,6% | | | 42,5% | | |
| Egyéb bérek | | 10 054 | 20 464 | | 8 883 | | | 88,4% | | | 43,4% | | |
| Összesen | | 999 567 | 2 250 506 | | 1 039 913 | | | 104,0% | | | 46,2% | | |

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

2019. I. félévben költségként elszámolt bér 1 039 913 eFt, amely az éves tervszám 46,2 %-a, az előző időszak bértömegénél 4 %-kal magasabb. Az üzleti tervben meghatározott 6,7 %-os növekedést nem érte el, miután a 2019. I. félév átlagos statisztikai állományi létszáma 23,2 fővel alacsonyabb volt, mint a bázis időszak létszáma, másrészt a 2018. I. félévi bértömeg tartalmazta a nyugdíjas szövetkezet megalakulásáig, április 16-ig az átlépők bérét.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2019. 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 2019. január 1-jétől életbe lépő törvényi változások miatt a cafeteria rendszer elemei megváltoztak.

Adómentes juttatásként választható a bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig, valamint a kulturális és sportrendezvényekre szóló belépő a minimálbér összegéig. A Széchenyi-pihenőkártya egyes alszámláit 34,22 %-os adó terheli a törvényben előírt összegig. A törvényben meghatározott kereten felüli összeg adóterhe a Széchenyi-pihenőkártya esetében 40,71 %.

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

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 27 340 eFt került felhasználásra: 1 munkavállaló VASIVÍZ Emlékérmet kapott, 10 munkavállaló Oklevélben részesült, a jutalom összege 1 800 eFt. 527 fő részesült 50 eFt/fő összegben „nyári jutalomban” összesen 26 135 eFt értékben. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 26 főnek összesen 6 839 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

2019. I. félévében 8,4%-os átlagbéremelést sikerült elérnünk az előző év azonos időszakához képest, az átlagkereset 2019. január- június hónapokban 304.348 Ft lett. A nemzetgazdasági átlagkereset azonban ennél jelentősebb mértékben emelkedett, 2019. január-május hónapban 10,6%-kal növekedett, így 358.400 Ft volt. Vagyis a nemzetgazdasági átlaghoz képest 17,76 %-os lemaradásunk van a béremelés ellenére.

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

A megüresedett állásokat részben a munkavállalók átképzésével és fejlesztéséve igyekszünk pótolni. 2019. szeptemberében megkezdődnek az újabb oktatások, melyekre a GINOP-6.1.5-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű pályázaton 54.393 ezer forintot nyertünk. Támogatjuk a munkavállalók továbbtanulását, átképzését, ezáltal egy hosszú távú életpályát biztosítunk munkavállalóink részére, ugyanakkor a nyugdíjba vonuló vezetők utánpótlását is könnyebben, belülről tudjuk megoldani. Ez azonban kétélű fegyver, hisz a jól képzett szakemberek még könnyebben találnak új, jobban fizető munkahelyet.

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

# ***Pénzügyi helyzet***

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2019. I. félévben az összes bevétel 85,2 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 479 332 db számla készült.

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

*és megoszlásuk a lejárat ideje szerint*

eFt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lejárat ideje* | *2018. jún. 30.* | | | | *2018. dec. 31.* | | | *2019. jún. 30.* | | *Eltérés 2019. jún.30- 2018. jún.30.* | | | *Eltérés 2019. jún.30- 2018. dec. 31.* | |
| 31-90 nap | | 30 688 | 9% | 43 025 | | 15% | 24 541 | | 9% | | -6 147 | -18 484 | |
| 91-180 nap | | 61 971 | 18% | 28 842 | | 10% | 16 534 | | 6% | | -45 437 | -12 308 | |
| 181-365 nap | | 69 116 | 20% | 41 865 | | 15% | 53 614 | | 20% | | -15 502 | 11 749 | |
| 365 napon túl | | 185 523 | 53% | 167 023 | | 60% | 170 790 | | 65% | | -14 733 | 3 767 | |
| *Összesen* | | *347 298* | 100% | *280 755* | | 100% | *265 479* | | 100% | | *-81 819* | *-15 276* | |

*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* | *2018. jún. 30.* | | | *2018. dec. 31.* | | | *2019. jún. 30.* | | *Eltérés 2019. jún.30- 2018. jún.30.* | | | *Eltérés 2019. jún.30- 2018. dec. 31.* | |
| 31-90 nap | 30 124 | 15% | 19 516 | | 14% | 18 255 | | 14% | | -11 869 | -1 261 | |
| 91-180 nap | 9 115 | 4% | 7 415 | | 5% | 7 239 | | 5% | | -1 876 | -176 | |
| 181-365 nap | 16 168 | 8% | 13 287 | | 10% | 13 135 | | 10% | | -3 033 | -152 | |
| 365 napon túl | 147 513 | 73% | 98 505 | | 71% | 96 747 | | 71% | | -50 766 | -1 758 | |
| *Összesen* | *202 920* | 100% | *138 723* | | 100% | *135 376* | | 100% | | *-67 544* | *-3 347* | |

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 2019. június 30-án 105 640 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 97 040 eFt volt.

A 2019. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 7,7 %, 2018. I. félév végén 10 %.

*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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018. I. félév | | 2019. I. félév | | Index |
| Kiküldött fizetési felszólítás | 8 190 | db | 15 409 | db | 188,1% |
| Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás | 7 095 | db | 6 483 | db | 91,4% |
| Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás | 1 775 | db | 1 665 | db | 93,8% |
| Elindított 1. korlátozás-kizárás tőketartozása | 180 734 | eFt | 173 316 | eFt | 95,9% |
| Elindított 2. korlátozás-kizárás tőketartozása | 46 757 | eFt | 50 307 | eFt | 107,6% |
| *1 db elindított 2. korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás* | *26* | *eFt* | *30* | *eFt* | *114,7%* |
| Tényleges korlátozás-kizárás | 80 | fogy. | 60 | fogy. | 75,0% |
| *Tényleges/elindított korlátozás-kizárás* | *4,5* | *%* | *3,6* | *%* | *80,0%* |
| Tőketartozásból befolyt összeg | 114 364 | eFt | 115 282 | eFt | 100,8% |
| *Befolyt összeg/tőketartozás* | *50,3* | *%* | *51,6* | *%* | *102,5%* |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat | 1 286 | eFt | 2 621 | eFt | 203,8% |
| Részletfizetési kedvezményben részesült | 339 | fogy. | 241 | fogy. | 71,1% |
| Részletfizetés tőketartozása | 39 488 | eFt | 18 901 | eFt | 47,9% |
| Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem | 80 | db | 117 | db | 146,3% |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege | 7 163 | eFt | 10 256 | eFt | 143,2% |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg | 254 | eFt | 889 | eFt | 350,0% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018. I. félév | | 2019. I. félév | | Index |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés | 161 | db | 104 | db | 64,6% |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 20 598 | eFt | 3 463 | eFt | 16,8% |
| *1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege* | *128* | *eFt* | *33* | *eFt* | *26,0%* |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke | 29 472 | eFt | 2 924 | eFt | 9,9% |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge,  illetékek, kés.kamat) |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg | 21 113 | eFt | 17 164 | eFt | 81,3% |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján | 3 696 | eFt | 5 322 | eFt | 144,0% |

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.

2019.I. félévben a Pénzügytől kapott listák alapján a településeken összesen 865 felhasználási helyet, azon belül 721 lakossági felhasználót és 144 gazdasági társaságot kerestek fel korlátozás/kizárás céljából.

Ebben az időszakban a korlátozási/kizárási listákon szereplő lakossági felhasználók összes tartozása 18 135 eFt volt, ebből 14 108 eFt került befizetésre (78 %), a gazdasági társaságok összes tartozása 6 265 eFt volt, ebből 5 740 eFt-ot fizettek be (92 %).

Az ellenőrzés keretében 2019. I. félévben újra felkeresték a csoport működésének kezdete, 2015. augusztus 7. óta a korlátozásra/kizárásra kiadott listákon szereplő azon 65 felhasználóhelyet, ahol a korábbi megkeresés sikertelen volt (pl. lakatlan ingatlan), vagy korlátozás volt érvényben. Azon a 21 felhasználási helyen, amelyek több éve korlátozva voltak, de vízfogyasztás nem volt, valamint az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az ingatlanok lakatlanok, a vízmérőt leszerelték (21 db). További 4 felhasználási helyen a szolgáltatás korlátozásra került és 36 felhasználási helyen visszanyitást hajtottak végre.

A csoport 15 felhasználási helyen végzett rendkívüli ellenőrzést, leolvasást. Ezen felhasználók közül 3 végrehajtásra adott felhasználó befizette a teljes tartozását.

A törvényi előírásoknak megfelelően ingatlan tulajdonos-változás miatt a beszámolási időszakban Szombathelyen 347 felhasználási helyen végzett ellenőrzést a csoport.

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

Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. A 30 napon túli lejárt tartozások mintegy 70 %-át 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.

2018. év végén 49 472 eFt értékű kintlévőség került leírásra, túlnyomó részben 365 napon túli tartozások körében.

# ***Készletgazdálkodás***

Az anyagbeszerzés 381 050 eFt, a terv 65,1 %-a, a bázis időszak adatát 15,3 %-kal, 51 mFt-tal haladja meg.

A felhasználás 352 967 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 60,3 %-a, az előző év hasonló időszakának felhasználását 16,5 %-kal, 50 mFt-tal haladta meg.

A készletek nyitóértéke 90 102 177 eFt, a zárókészlet értéke 126 267 eFt – amelyből 229 eFt munkahelyi anyag -, az előző félév zárókészleténél 11 mFt-tal, 9,3 %-kal magasabb.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 83 249 eFt értékű beszerzésével szemben 86 854 eFt, az összes beszerzés 22,8 %-a, a bázis időszakban ez az arány 25,2 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 3,2 fordulat/év a bázis időszak 2,9 fordulat/év értékével szemben.

*Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések*

* Fedett Uszoda vízi közmű rekonstrukció
* Szombathely Fürdő u. NA500 csomópont rekonstrukció II. ütem, Bartók Béla krt. vízvezeték rekonstrukció
* Szentgotthárd-Rábekethely víziközmű rekonstrukció
* Villamos anyag beszerzés erő áramú berendezések karbantartásához
* Porpác-Bögöt villamos rekonstrukció
* Körmend, Deák F. u. vízvezeték rekonstrukció; záportározó kiépítése
* Vép vízműtelep villamos rekonstrukció
* Kőszeg, Kiss J u. – Várkör u. vízvezeték rekonstrukció
* Céges levélpapír beszerzés

2019 I. félévben kidolgozásra került a vidéki raktárak készlet optimalizációja, további bizományosi készlet kihelyezésével a készlet csökkenthető lenne.

A bérmunkaruha szolgáltatás újbóli versenyeztetése lezajlott, amelynek eredményeként a szolgáltatás gazdaságosabbá válik.

A celldömölki vízmű telepen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott átfogó ADR ellenőrzés rendben lezajlott.

\* \* \*

Társaságunk működését 2019. 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.

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

Táraságunk eredményét 2019. évben jelentősen befolyásolja a lezárult TAO beruházást követő **vagyonátadás.** Társaságunk a fedett uszodát, az AVUS a fent nevezett beruházást egy-egy térítésmentes vagyonátadásról szóló megállapodás keretében  a SZMJV Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adta 2019. január 1. napi hatállyal. Társaságunk részéről az átadás  bruttó módon, az ÁFA-val növelt értékbecsléssel megállapított vagyonértéken történt.

A 2019.évben a **vagyonátadást értéke** bruttó  434 026 eFt, amely vagyonvesztés forrása az eredménytartalék.

Jelentős kihívás számunkra **a megfelelő** **szakemberek pótlása**. A megoldása érdekében több intézkedést tettünk a közelmúltban: tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítunk **gyakorlati képzőhely**et szakközépiskolák részére és folyamatosan jelen vagyunk a megye állásbörzéin.

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

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

Elkészítettük a **2019. évi Üzleti terv**et, amelyet az Igazgatóság a 5/2019. (II.21), a Felügyelő Bizottság a 5/2019. (II.02). határozatával 2019. február 21-én -629 824 eFt eredménnyel elfogadott.

A **GINOP-3.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázaton elnyert 54 242 990 Ft-ról szóló támogatási döntést 2018. szeptember 21-én kaptuk kézhez A közbeszerzési eljárás előkészítését 2019. I. negyedévben elvégeztük, a nyílt eljárás felhívása szerinti ajánlattételi határidő 2019. április 15. volt. Az 1. rész: Humán erőforrás típusú képzések esetében érkezett érvényes ajánlat, de az érvénytelennek nyilvánított ajánlattevő jogorvoslati eljárást kezdeményezett, így az eljárás lefolytatásáig erre a részre sem köthető szerződés. A 2. rész Szakmai képzések és 3. rész Járművezetői képzések esetében nem érkezett érvényes ajánlat, így az eljárást meg kellett ismételni.. Az új eljárásban mindkét esetben érkezett érvényes ajánlat. Az eljárás eredményéről szóló összegezést az EKR-be 2019. 07. 05-én feltöltésre került. Amennyiben nem lesz jogorvoslat, a szerződések 2019. 08. 06-ig megköthetők.

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás:** A 2018. december 19-én közzétett pályázati felhívás alapján víziközmű rendszerenként egy pályázatot benyújtottunk 2019. február 28.-ai határidőre a GFT-ben jóváhagyott rekonstrukciós munkákra.

2019. 06. 13-án kelt döntése alapján az ITM három pályázatra: S001 Szombathely-Kőszeg, S005 Csepreg és az S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek 2019. évi rekonstrukciójára a kért teljes összegű támogatást megadta, a támogatói okirat 2019. 06. 24-én kiadásra került. A támogatás együttes összege 228.422 eFt. A megvalósítás határideje 2020. június 30.

2019. I. félévben a **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatások**at társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette. A 2019. évi díjképzés gazdasági tábláira vonatkozó adatszolgáltatásokat a VASIVÍZ ZRt. szintén határidőre teljesítette.

A 2018. évi **lakossági csatornaszolgáltatás támogatásának** elszámolását elkészítettük (Csörötnek, Hegyhátszentjakab), az elszámolást megküldtük az Önkormányzatoknak.

Az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt felmértük, melyek azok az intézkedések, amelyek a munkavállalók elégedettségét növelnék és nem, vagy csak kisebb mértékű ráfordítással járnának, ezek bevezetését 2020. januártól tervezzük. Ilyen például a jubileumi jutalom bővítése, vagy munkába járás költségtérítésnek felülvizsgálata.

*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