

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

***2011. ÉVI ÜZLETI TERV
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE***

Szombathely, 2011. július 25.

A részvénytársaság tevékenysége

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

2011. I. félévben 201 településen biztosította az ivóvízellátást. Üzemeltetett vízművek száma 57, ebből 14 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 35 település tartozik. 71 település szennyvízelvezetési hálózatát és 19 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részleges szennyvízelvezetését és -tisztítását üzemeltette.

A 2011. április 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az alapszolgáltatási tevékenységet szakmai és területi alapon megbontva 4 területi üzemmérnökség végzi: Északi Vízellátási-, Északi Csatornamű-, Dél-keleti-, illetve Dél-nyugati Üzemmérnökség. Főbb változás még, hogy a Műszaki Fejlesztési Főmérnökség (beruházás és engedélyeztetés, valamint a két fő tevékenység technológiai felügyelete Műszaki Igazgató irányítása alá került.

Az alaptevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

2011. év I. félév fogyasztási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazza. A II. félévre várható számlázott mennyiségek előrejelzését a lakosság/nem lakosság, azon belül havonta és 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek 2011. I. félévi adataiból kiindulva, a 2005-2010. évi I. és II. félévi adataik, azok éven belüli arányai alapján készítettük el. Az így kalkulált számlázott mennyiség várhatóan a tervet meghaladja.

Megnevezés	ezer m ³					
	2010. I. félév tény	2011. év terv	2011. I. félév tény	tény/ bázis %	tény-bázis eltérés	tény/ terv %
Ivóvíz						
termelés	5 952	11 646	5 983	100,5%	31	51,4%
értékesítés	4 554	9 200	4 511	99,1%	-43	49,0%
lakosság	3 389	6 845	3 326	98,1%	-63	48,6%
nem lakosság	1 165	2 355	1 185	101,7%	20	50,3%
Ipari víz						
termelés	73	130	43	58,9%	-30	33,1%
értékesítés	9	30	3	33,3%	-6	10,0%
saját felhasználás	26	58	26	100,0%	0	44,8%
Szennyvíz						
elvezetés (számlázott)	3 563	7 160	3 575	100,3%	12	49,9%
lakosság	2 471	4 998	2 441	98,8%	-30	48,8%
nem lakosság	1 092	2 162	1 134	103,8%	42	52,5%
tisztítás	5 613	11 500	4 977	88,7%	-636	43,3%

Az ivóvíz termelés a tervhez viszonyítva 51,4 %, az előző év hasonló időszakának termelési adatahoz képest 0,5 %-kal magasabb.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 4 511 em³, a terv 49 %-a. 2010. I. félévhez képest a lakossági fogyasztás 1,9 %-kal kevesebb, a nem lakossági fogyasztás 1,7 %-kal nőtt, együttesen 43 em³-rel, 0,9 %-kal csökkent.

A számlázott szennyvízelvezetés mennyisége 3 575 em³, időarányos teljesítése 49,9 %.

A bázis időszakhoz képest a lakosságnak számlázott mennyiség 1,2 %-kal kevesebb, a nem lakossági elvezetés 3,8 %-kal nőtt, együttesen 12 em³-rel, 0,3 %-kal magasabb.

A nem csatornázott településeken a vízfogyasztás 23 em³-rel kevesebb, legnagyobb, 13 em³ a csökkenés Vasvár térségében, Szentgotthárd térségében 6,5 em³, Körmend térségében pedig 4 em³. A csatornázott településeken 20 em³-rel csökkent a vízfogyasztás, ezzel szemben a számlázott szennyvízelvezetés 12 em³-rel növekedett. Ez a különbség az elmúlt év július 1-én csatlakozott Nick fogyasztóhelyeiről, a 2009. évben elkészült szennyvízelvezetési rendszerekhez fokozatosan csatlakozó új fogyasztóhelyekről elvezetett szennyvízből, a csak csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztóhelyekről, illetve a Társaság szolgáltatási területén kívülről (Csörötnek és térsége, Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 4 települése, illetve 4 ausztriai települések) csak tisztításra átvett szennyvízmennyiség növekedéséből adódott.

A szennyvíztisztító telepeken mért *tisztított szennyvíz* mennyisége az időarányos terv 43,3 %-a, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 11,3 %-kal alacsonyabb a jóval kisebb mennyiségű csapadék következtében az egyesített rendszeren és az aknafedlapokon keresztül bejutó kevesebb csapadékvíz, valamint a kisebb mértékű infiltráció eredményeképpen.

Ipari víz termelés az éves terv 33,1 %-a, az értékesítési terv teljesítése 10 %, a fedett uszoda ipari víz felhasználása a terv 44,8 %-a.

A felhasználás a Tófürdő és a Termálfürdő idényjellegű igénybevétele miatt várhatóan a második félévben magasabb lesz (hasonló a korábbi évekhez).

Bevételek alakulása

Megnevezés	eFt				
	2010. I. félév korr. tény	2011. év terv	2011. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	1 204 086	2 567 000	1 240 892	103,1%	48,3%
Szennyvíz elvezetés és -tisztítás	1 161 002	2 513 000	1 236 442	106,5%	49,2%
Ipari víz szolgáltatás	1 212	4 500	750	61,9%	16,7%
Fürdő szolgáltatás és kieg. tev.	46 466	96 500	48 603	104,6%	50,4%
Alaptev-hez kapcs. egyéb szolg.	25 055	52 000	23 466	93,7%	45,1%
<i>Alaptevékenység összesen</i>	<i>2 437 821</i>	<i>5 233 000</i>	<i>2 550 153</i>	<i>104,6%</i>	<i>48,7%</i>
Ipari szolgáltatás	363	500	765	210,7%	153,0%
Építőipari tevékenység	12 314	35 000	11 119	90,3%	31,8%
Alaptev-en kívüli egyéb tev.	23 039	49 000	20 132	87,4%	41,1%
<i>Egyéb tevékenységek összesen</i>	<i>35 716</i>	<i>84 500</i>	<i>32 016</i>	<i>89,6%</i>	<i>37,9%</i>
<i>Belföldi értékesítés nettó árbev.</i>	<i>2 473 537</i>	<i>5 317 500</i>	<i>2 582 169</i>	<i>104,4%</i>	<i>48,6%</i>
<i>Exportértékesítés nettó árbev.</i>	<i>-1 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Egyéb bevételek	16 993	32 000	12 629	74,3%	39,5%
ebből: csatornabírság	0	800	0		
<i>Üzemi (üzleti) bevétel</i>	<i>2 489 218</i>	<i>5 349 500</i>	<i>2 594 798</i>	<i>104,2%</i>	<i>48,5%</i>
Pénzügyi műveletek bevétele	23 504	20 000	22 908	97,5%	114,5%
Rendkívüli bevételek	0	45 000	13		0,0%
<i>Bevételek összesen</i>	<i>2 512 722</i>	<i>5 414 500</i>	<i>2 617 719</i>	<i>104,2%</i>	<i>48,3%</i>

Korrekciók

<i>Tevékenység</i>	<i>Korrekció összege eFt</i>	
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	241 799	} A 2011. I. félévet érintő leszámolt, júliusi fizetési határidejű számlák összege
Szennyvízelvezetés és -tisztítás	240 932	
Összesen	482 731	

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén a folyamatos szolgáltatások számviteli elszámolása szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szükséges korrigálni. A korrekció a július hónapban esedékes, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza, így a két fő tevékenység együttes árbevétele 2,5 milliárd Ft.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 48,3 % (az összes vízfogyasztás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági fogyasztóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári fogyasztás értékei a II. féléves számlákban jelennek meg, amely átlagosan magasabb az I. félévinél).

Főbb eltérések 2010. I. félév ivóvíz értékesítési adataihoz képest:

Az Északi Vízellátási Üzemmnökség területén 2011. I. félévben a havonta leolvasott fogyasztóhelyek (többnyire közületek és társasházak) értékesítési mennyisége 2,5 %-kal magasabb, míg a 6 havonta leolvasott, főként lakosságnak értékesített mennyiség 3,6 %-kal elmarad a bázisidőszak adatához képest.

Szombathelyen 2011. I. félévben összességében 1,1 %-os növekedés figyelhető meg a bázis évben értékesített ivóvíz mennyiségekhez képest, amelyet a következő tényezők okoznak: a havonta leolvasott fogyasztói körnek értékesített mennyiség közel 60 %-át adó lakossági fogyasztás 2010. évhez képest több mint 2,5 %-kal alacsonyabb, míg a 40 %-ot adó nem lakossági fogyasztás közel 9,5 %-kal növekedett, amely együttesen 2,2 %-os növekedést mutat. 2011. I. félévben a 6 havonta leolvasott fogyasztói körnek - főként lakossági fogyasztást jelentő - értékesített ivóvíz mennyiség 0,8 %-kal csökkent 2010. év hasonló időszakához képest.

Szombathely városban kiemelt fogyasztók részére értékesített ivóvízmennyiség (m³)

<i>Fogyasztó neve</i>	<i>2010.I.félév</i>	<i>2011.I.félév</i>	<i>Különbség</i>	<i>Index</i>
SZOVA Zrt	33 887	32 184	-1 703	95%
Bartók Béla Lakásfennt Szövetkezet	48 376	48 046	-330	99%
Népfront Lakásszövetkezet	64 978	64 885	-93	99%
Salesianer Miettex Mo-I Kft	32 406	32 755	349	101%
Savaria Lakásszövetkezet	26 656	27 453	797	103%
Szombathelyi Táv hőszolgáltató Kft	62 192	63 050	858	101%
Nyme Savaria Egyetemi Központ	10 075	11 073	998	110%
Bem Lakásszövetkezet	53 597	54 715	1 118	102%
Bpw Hungária Kft	12 782	14 687	1 905	115%
Fmz Savaria Kft (börtön)	31 471	35 218	3 747	112%
Markusovszky Kórház	54 177	60 482	6 305	112%
Epcos Kft	14 847	32 216	17 369	217%
MÁV Vasjármű Kft.	10 993	5 784	-5 209	53%
B Braun Avitum Hungary Zrt.	6 538	7 107	569	109%
Hermann Ottó Kertészeti Szakközépiskola	4 275	6 275	2 000	147%
TESCO Global Zrt.	7 506	5 803	-1 703	77%
Metro Kereskedelmi Kft.	4 530	6 548	2 018	145%
Falco Zrt.	10 952	9 817	-1 135	90%
MÁV	9 438	9 660	222	102%
Összesen	499 676	527 758	28 082	106%

A kiemelt fogyasztók közül az EPCOS Kft., az FMZ Hungária Kft. (büntetés végrehajtási intézet), valamint a BPW Hungária fogyasztásában figyelhető meg jelentősebb növekedés. A Markusovszky Kórháznál az elmúlt időszak nagymértékű fogyasztás csökkenése után fogyasztásnövekedés tapasztalható a vizsgált időszakban. A Vépen regisztrált jelentősebb visszaesést a lakossági fogyasztók körében tapasztalható általános fogyasztás csökkenés okozza.

Csepregen a bázishoz mért 1,1 %-os növekedést az okozza, hogy a lakossági fogyasztás általános mérséklődését 2 újonnan létesített társasház fogyasztása pozitív irányba fordítja.

Ostffyasszonyfán a Petőfi Mgsz saját kutat fűrt, a vizsgált időszakban ez 5 em³-es visszaesést jelent. Csőtörések növelték a bázisévhez mért mennyiséget Felsőcsatáron és Lócson.

A *Déli-keleti és Dél-nyugati Üzemmnökség* területén ivóvíz értékesítésben összességében 1,3 %-os csökkenés tapasztalható, amely a havonta leolvasott fogyasztói kör 104,1 %-os és a 6 havonta leolvasott fogyasztói kör 96,2 %-os bázishoz mért szintjéből áll. Vasváron a Broiler Farm Kft. saját kutat fűrt, míg Sótönyban a Banai 53 Kft. 2 000 m³-es fogyasztás visszaesése okozza a csökkenést. Szentgotthárdon az ipari park területén található cégek fogyasztása bővült. Körmenten a Kristilla Kft. (fürdő) és az EGIS gyógyszergyár fogyasztása magasabb tárgyévben, míg a kórház vízfogyasztása visszaesett.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 49,2 %-os mértékű az éves tervhez képest az üzleti év I. félévében.

Az Északi Csatornamű Üzemmnökség területén 0,1 %-os növekedés mutatkozik, Szombathelyen 5 em³-rel növekedett, míg Kőszegen 11 em³-rel, Vépen 3 em³-rel csökkent a számlázott szennyvíz mennyisége a 2010. év hasonló időszakához képest. A Déli-keleti és Dél-nyugati Üzemmnökség területén számlázott szennyvíz mennyiség együtt 1,2 %-kal növekedett. Körmenten, Jánosházán és Szentgotthárdon összesen közel 13 em³-es a bővülés, Vasváron kismértékű, 1 em³ csökkenés tapasztalható.

A két alaptevékenység az értékesítés nettó árbevételeiből 95,9 %-ot tesz ki.

A ZRt. *ipari víz* termelése a bázisév adatához mérten 30 em³-rel alacsonyabb. Az értékesítés csökkenését magyarázza, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a Nappali Kórház bázis időszakhoz képest kevesebbet használt, utóbbi a Termál II. kút felújítása miatt.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei bevétele közel terv szinten alakult a vizsgált időszakban. A fürdőlátogatók száma 7%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában mértet. Ennek oka, hogy 2011. évben már az év elejétől megjelennek a Vízmű SC belépések az elszámolásban, amelyet 2010. március 1-től vezettünk be. A fürdőszolgáltatás árbevétele a látogatottság növekedése ellenére elmarad a tervezettől a napijegy forgalom visszaesése következtében. Felnőtt belépőknél 3%-os, gyermek belépők értékesítésében közel 20%-os visszaesés figyelhető meg.

Az eszközhasznosítás árbevétele meghaladja az éves terv időarányos mértékét a Nappali Kórház rezsiköltségeinek emelkedése miatt (a termálkút felújítása alatt az intézmény részére szolgáltatott gyógyvíz a bázisévben ipari víz értékesítésként került leszámolásra). A szállodai szolgáltatás bevétele szezonális jellege következtében elmarad a tervtől.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele (időarányos szint 45,1%)

Mértéke: 23mFt

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 49,3%, 15 mFt.

A szippantott szennyvizek fogadásából származó bevétel, a megrendelésre végzett csatorna-mosás, tisztítás és a kamerázás elmarad az időarányostól.

Építőipari tevékenység (időarányos szint 31,8 %)

Az idegen megrendelésre végzett építési tevékenység csak a megrendelt víz- és szennyvíz bekötések elkészítésére korlátozódott, nagy volumenű vezetéképítési munkák nem voltak. Az építőipari piacon megfigyelhető körbetartozások és felszámolási eljárások óvatossá tesznek bennünket az alvállalkozóként elvégzett munkák vállalásában, az így felszabaduló kapacitást próbáljuk a saját részre végzett építések területén hasznosítani.

Saját részre végzett építés 60,8 %-os teljesítési szintet mutat, mértéke a befejezetlen építőipari munkák készletének (116 mFt) számbavétele után 152 mFt. A terv időarányos túlteljesítését az okozza, hogy egyes nagy értékű saját teljesítésű beruházásokhoz szükséges anyagbeszerzések már tárgyidőszakban megtörténtek (Jánosháza vízműgépház rekonstrukciója, Ostffyasszonyfa vastalanító berendezés telepítése, stb.), ezeket a befejezetlen munkák készlet értéke tartalmazza. Jelentősebb munkák: Szombathely Sárdér gépház-Szentkirály városrész vízhálózat összekötése 9 mFt, Szombathely Thököly-Rákóczi utca vízvezeték rekonstrukció 25 mFt, Körmeny Fő téri vízvezeték rekonstrukció 3,5 mFt, Táplánszentkereszt I.sz. szennyvízáttemelő villamos felújítása 6 mFt.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevételek (időarányos szint 41,1 %)
Mértéke: 20mFt

Bérbeadott eszközökből származó bevétel jelentős része szerződés módosítások miatt a következő időszakban kerül kiszámlázásra, a terv teljesítése várható.

Egyéb bevételek (időarányos szint 39,5%)
Mértéke: 13 mFt

Tárgyi eszköz értékesítés 44,8%-on teljesült. A céltartalék és az értékvesztés visszaírás a gazdasági év végén történik.

Pénzügyi bevételek (időarányos szint 114,5 %, 2010. I. félév 118 %)
Mértéke: 23 mFt

Jelentősen meghaladja az időarányosan tervezett a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevétel miatt.

Rendkívüli bevételeket óvatos számbavétel miatt nem vettünk számításba.

Korábbi években átvett fejlesztési célú pénzeszközökből megvalósított beruházások elszámolt amortizációja az üzleti év végén kerül elszámolásra, térítés nélkül nem vettünk át eszközöket a vizsgált időszakban.

Az I félév korrigált összes bevétele 2 617 719 e Ft, a tervezett összeg 48,3 %-a (2010. I. félévben 48,6 %).

Költségek, ráfordítások alakulása

Megnevezés	ezer Ft				
	2010. I. félév korr. tény	2011. évi terv	2011. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Anyagköltség	318 000	635 300	315 107	99,1%	49,6%
Energiaköltség	317 110	652 000	319 531	100,8%	49,0%
ebből: villamosenergia	216 765	430 000	204 238	94,2%	47,5%
üzemanyag	55 000	107 000	55 511	100,9%	51,9%
földgáz	45 345	115 000	59 782	131,8%	52,0%
Igénybe vett szolgáltatások	444 664	1 167 000	507 993	114,2%	43,5%
ebből: üzemeltetett eszk. használati díja	174 275	474 300	234 624	134,6%	49,5%
idegen fenntartás	48 743	210 000	72 382	148,5%	34,5%
Szentgotthárd bér munka	51 552	110 000	46 327	89,9%	42,1%
szennyvíziszap elhelyezés	30 000	41 000	12 317	41,1%	30,0%
távközlési, postai szolgáltatás	45 215	95 000	34 974	77,4%	36,8%
egyéb igénybevett szolg.	94 879	236 700	107 369	113,2%	45,4%
Egyéb szolgáltatások	80 570	185 000	82 594	102,5%	44,6%
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	1 141	2 000	2 753	241,3%	137,7%
<i>Anyagjellegű ráfordítás összesen</i>	<i>1 161 485</i>	<i>2 641 300</i>	<i>1 227 978</i>	<i>105,7%</i>	<i>46,5%</i>
Béreköltség	668 417	1 383 600	691 800	103,5%	50,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 204	215 100	134 053	119,5%	62,3%
Bérijáradékok	209 653	421 000	207 406	98,9%	49,3%
<i>Személyi ráfordítás összesen</i>	<i>990 274</i>	<i>2 019 700</i>	<i>1 033 259</i>	<i>104,3%</i>	<i>51,2%</i>
Értékcsökkenési leírás	321 971	675 000	360 391	111,9%	53,4%
Egyéb ráfordítások	62 787	165 200	65 197	103,8%	39,5%
<i>Költségek összesen</i>	<i>2 536 517</i>	<i>5 501 200</i>	<i>2 686 825</i>	<i>105,9%</i>	<i>48,8%</i>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 631	10 500	5 475	63,4%	52,1%
Rendkívüli ráfordítások	7 680	20 000	16 739	218,0%	83,7%
<i>Költségek és ráfordítások összesen</i>	<i>2 552 828</i>	<i>5 531 700</i>	<i>2 709 039</i>	<i>106,1%</i>	<i>49,0%</i>

<i>Költség korrekciók</i>	<i>Korrekcio összege (eFt)</i>
Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	65 778
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás)	16 689
Üzemelt. eszk. haszn. díja (elkészt és a nem számlázott I. félévre vonatkozó haszn. díj szlák)	219 137
Idegen fenntartás (elkészt június hónapra vonatkozó számlák)	9 896
Szentgotthárdi bér munkadíj (elkészt II. negyedévi számla)	25 112
Szennyvíziszapelhelyezés (elkészt június havi számlák)	1 843
Távközlési, postai szolgáltatás (elkészt június havi számlák)	3 684
Egyéb igénybevett szolg. (elkészt, I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. biztonsági őrzés, takarítás, hirdetés-reklám)	19 481
Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf. (számított béreköltség és -járulékok)	73 762
Egyéb ráfordítások (számított iparüzési adó)	36 250
<i>Összesen</i>	<i>471 632</i>

Anyagköltség (49,6 % teljesítési szint)
Mértéke 315 mFt

Saját fenntartás anyagköltsége 115 mFt, 46,2 %-on teljesült időarányosan az üzleti tervhez viszonyítva.

Építőipar anyagköltsége (saját és idegen együtt) 59,8 %-os teljesítésen áll, amely 72 %-a az építési árbevételnek. Az idegen megrendelésre végzett építés bevételének anyaghányada 53 %, míg a saját építés értékének anyaghányada 73 %-os.

A technológiai anyagfelhasználás a szennyvíz tisztításnál 36,4 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. A komposztáláshoz felhasználandó struktúraanyag beszerzésére 1mFt értékben volt szükség. A PIRAL 4 típusú vegyszert áprilistól októberig PIR130 típusú vegyszerrel helyettesítjük, amelynek fajlagos felhasználása kedvezőbb, mint a hidegebb időszakokban a fonalásodás illetve a felhabosodás ellen jobb hatásfokkal alkalmazható PIRAL 4-nek. Mindkét vegyszer felhasználása a tervezett alatt teljesült.

Energiaköltség (49 % teljesítési szint)

Mértéke 320 mFt

Villamos energia költsége az éves tervhez mérten 47,5 %-on teljesült a tárgyidőszakban, a felhasznált mennyiség 0,6 %-kal, 87 MWh-val marad el az időarányos mértéktől. Társaságunk a leolvasott mennyiségekkel, az átlag áramdíjjal, valamint a fogyasztási mennyiségtől független elemek (rendszerhasználati díj, szénipari szerkezet átalakítás díja, elosztói díjak) becslésével számítást készített a le nem számlázott tételek összegéről, ennek mértékével (figyelembe véve a későn érkezett, tárgyidőszakra vonatkozó számlák összegét is) korrigáltuk 2011. I. féléves adatot. A kedvező teljesítési szintet a következő tényezők együttesen okozzák:

- A lekötött teljesítmények optimalizálásával módosítottuk egyes hálózati szerződéseinket,
- 2011. évre 3,5 %-os rendszerhasználati díj emelkedéssel számoltunk, amelyet az energiahatóság végül csak 0,3 %-kal emelt.
- Az ivóvíztermeléshez felhasznált villamos energia mennyiség az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 5 MWh csökkenést mutat. A termelt víz mennyisége 31 em³-rel nőtt. Az Északi Vízellátási Üzemmérnökség területén a Sárdéri gépház a korszerűsítés után kedvező hatásfokkal üzemel. A Dél-keleti Üzemmérnökség területén közel 2 %-kal csökkenő energiaigény a vízmennyiség csökkenéséből következik, a Dél-nyugati Üzemmérnökségen a gersekarati és ispánki kútfelújítások, valamint a szarvaskendi toronyfűtés ez év I. negyedévében történt javítási munkálatai miatt nagyobb volt az energiafelhasználás. Szentgotthárd térségében a bázishoz mért 27 em³-rel magasabb kitermelt vízmennyiség ad magyarázatot 15 MWh energiaigény növekedésre.
- A szennyvízelvezetés és tisztítás ágazatnál felhasznált villamos energia mennyisége a tervezett időarányos szintjéhez képest 49 %-os teljesítést mutat, bázishoz képest 8 % a megtakarítás. Ezt elsősorban az ÉCSÜ területén tapasztalható, 2010. év hasonló időszakához képest mért 577 em³-rel kevesebb tisztított szennyvíz mennyiség indokolja. A saját termelésű villamos energia felhasználása elmarad a tervezettől a biogáz keletkezésének alacsonyabb szintje miatt. Szentgotthárd térségében a 2010. év hasonló időszakához képest 6 %-kal kevesebb villamos energia vételezés a 18 em³-rel kevesebb tisztított szennyvíz mennyiséggel magyarázható.

Üzemanyagköltség korrigált értéke 51,9%-on, a gázolaj fogyasztás 55,8%-on teljesült az időarányos tervhez képest. A bázis időszakhoz képest magasabb gázolaj fogyasztás okai a nagyobb fogyasztású rakodó és mobil keverő munkagépek üzembe helyezése a komposztáló telep területén. Az üzemanyagárak folyamatos emelkedése szintén negatívan befolyásolja a költség-szint alakulását.

Földgáz költség a terv időarányos szintjéhez képest 2 %-kal magasabb, a felhasznált mennyiség 2,7 %-os túllépést mutat. Az év első felében a szombathelyi szennyvíztisztító fűtéséhez a

kevesebb biogáz több földgáz felhasználást eredményezett a kazánházban. Az év elején szükségessé vált a toronyfelfűtés földgáz üzemeltetése is.

Igénybevett szolgáltatások (43,5 %-os teljesítési szint)

Mértéke 508 mFt

Az önkormányzati tulajdonú szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* számlázása kis részben történt meg a féléves zárásig, ezért a 2011. I. félévben az ismert értékesített mennyiség alapján 219 137 eFt összegben korrigáltuk a költségeket.

Idegen fenntartás költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 34,5 %. Az elmaradás fő oka a közmű műtárgyak idegen fenntartásának 27,5 %-os teljesítése. A korábbi években elmaradt, rendelet szerinti – nem pontszerű – úthelyreállítási munkák egyeztetése folyamatban van, várhatóan kivitelezésre kerülnek a gazdasági év hátralévő részében. Az Uszoda és Termálfürdő idegen fenntartási költségei is elmaradást mutatnak, de a folyamatban lévő munkákkal időarányos a mutató. A gépjárművek, munkagépek idegen fenntartása elmarad a tervezettől, amelynek fő oka, hogy saját fenntartás keretében végeztük el több gépjármű szervizelését, illetve műszaki vizsgára történő felkészítését.

A saját fenntartás mértéke 328 mFt tárgyidőszakban. Az *üzemmnökségek* által végzett saját fenntartás a tervszerű karbantartások (vízmérő cserék, bekötés cserék, mosások, szivattyú cserék, stb.) elvégzéséből és a váratlan meghibásodások (bekötések és szerelvényeinek meghibásodása, gerincezeték csőtörések, tűzcsapjavítások és cserék, stb.) elhárításából áll össze. Az I. félévben az éves költségek 50,2 %-át (236 mFt) használták fel az egységek. *A Fürdőn* a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el. Az I. féléves költség-felhasználás 6 mFt (40%). *A Fenntartási és Építési Üzem* saját fenntartási tevékenységébe vízmérő javítások, kisgépek javítása, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, gépjárművek, munkagépek javítása, szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások tartoznak. A fenti tevékenységek költségének I. féléves költsége 85 mFt (47%).

Szentgotthárdi szennyíz bérmunkában történő tisztításának költsége 42,1 %-on teljesült a későn érkezett II. negyedévi számla korrekciós tételként való figyelembevételével. A tervezetthez képest kedvezőbb szintet a kevésbé csapadékos időszak miatt az I. negyedévben jelentősen kevesebb tisztított szennyvíz mennyiség, valamint a tervben beállítottához képest kedvezőbb árfolyam okozza.

A szennyvíziszap elhelyezés költsége korrekcióval időarányosan 30 %-on teljesül.

A komposztáló telepről a vizsgált időszakban idegen autókkal nem történt kiszállítás.

Csepregen az évi 3 injektálásból a vizsgált időszakban egy alkalommal történt injektálás, továbbá Répcelakon az injektálás a következő vizsgált időszakra tolódott át.

Egyéb igénybevett szolgáltatás 45,4 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Főbb tételei 84 mFt-ot tesznek ki. A hirdetés és reklámköltség meghaladja az üzleti terv időarányos értékét (a Csapvíz kampány, a szombathelyi szennyvíztisztító telepen megtartott ün-

nepséghez kapcsolódó anyagok többletként jelentkeznek a bázishoz képest), a többi tétel terv szerint vagy az alatt alakult. A vízminőség vizsgálatok márciusban kezdődtek el és novemberig tartanak, számlázásuk utólag történik, terv szerint várjuk a költség teljesülését.

Köztisztasági díjak	5,6 mFt
Szakértői díjak	4,4 mFt
Informatika	16,2 mFt
Hirdetés, reklámköltség	27,9 mFt
Oktatás, továbbképzés	3,6 mFt
Biztonsági őrzés	7,9 mFt
Takarítás	10,1 mFt
Minőségellenőrzés	5,0 mFt
Munkaruha bérlet	3,3 mFt

Távközlési és postai szolgáltatások elkésett számlákkal korrigált költsége 36,8 %. A számlaarshiválási költség tárgyidőszakban nem jelentkezett, az archiválást végző cég a tesztállomány előállításán dolgozik, várhatóan a következő időszakban elvégzi a szolgáltatást. A júniusban kiküldött részszámlák és elszámoló számlák postaköltsége júliusban jelentkezik, ezért az I. félévben alacsonyabb költségszint tapasztalható a terv időarányos részéhez mérten. A telefonköltségek alacsony szintjét az okozza, hogy a 2010. évi szerződéskötések (és számlázási időszakok kezdetének) időpontjához képest a szolgáltatások csak időeltolódással léptek életbe, ezért a szolgáltatónál díjvisszatérítési igénnyel éltünk, amely hozzávetőleg 3 mFt jóváírást jelent tárgyidőszakra vonatkozóan. A bérelt adatátviteli vonalak költségtervének túlteljesítése alultervezésből ered, a terv készítésekor azzal számoltunk, hogy egyes vonalak megszüntetésére már az I. félévben sor kerülhet, ennek hatása azonban csak a II. félévben realizálódik.

Egyéb szolgáltatások költsége 44,6 %, mértéke 82,6 mFt. Vízkészlet járulék 25,3 mFt, mértéke 2011. évre a várakozásainkkal szemben nem változott. Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás költsége 34 mFt, biztosítások 11,5 mFt, hatósági díjak, illetékek 13 mFt.

Béreköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók korrigálva az időszaknak megfelelően 1 033 mFt.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 53,4 %-a, mértéke 360 mFt.

Egyéb ráfordítások 65 mFt (teljesítési szint 39,5%), iparüzési adót a tervezett érték I. félévre eső összegére, 36 mFt-ra korrigáltuk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása 5,4 mFt, a termálfürdő beruházáshoz felvett hitel kamatát 5 mFt értékben tartalmazza.

Rendkívüli ráfordítások összege 16,7 mFt. Ebből a VIZMŰ SC támogatása 6 mFt, az Aligátor SE vízilabda klub utánpótlás nevelésre nyújtott támogatás 3 mFt.

Az összes költség és ráfordítás korrigált összege 2 709 039 eFt, az éves terv 49%-a, (2010. I. félévben 49,4%).

Eredmény alakulása

eFt

Tevékenység	Tervezett eredmény	Összes bevétel	Költség és ráfordítás	Eredmény	Eredmény eltérése az időarányos tervtől
Ivóvíz termelés és -szolg.	186 650	1 247 448	1 147 492	99 956	6 631
Szennyvízelvezetés és -tiszt.	56 000	1 241 596	1 200 703	40 893	12 893
Ipari víz termelés és -szolg.	1 500	804	6 012	-5 208	-5 958
Fürdő szolgáltatás	-220 000	49 379	161 089	-111 710	-1 710
Alaptevé.-hez kapcs. egyéb szolg.	42 000	23 494	4 730	18 764	-2 236
Ipari szolgáltatás	150	769	576	193	118
Építőipari tevékenység*	3 000	163 227	163 275	-48	-1 548
Alaptevé.-en kívüli egyéb tev.	29 000	20 132	2 948	17 184	2 684
Üzemi (üzleti) tevékenység	98 300	2 746 849	2 686 825	60 024	10 874
Pénzügyi műveletek	9 500	22 908	5 475	17 433	12 683
Rendkívüli tevékenységek	25 000	13	16 739	-16 726	-29 226
Tevékenységek összesen	132 800	2 769 770	2 709 039	60 731	-5 669
Adózás előtti eredmény	132 800			60 731	-5 669

*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

**Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások üzemi (üzleti) tevékenységekre felosztva

A 2011. I. félév bevétel és költségkorrekciókkal módosított adózás előtti eredménye 60 731 eFt, amely 5,7 mFt-tal tér el az éves üzleti terv időarányos teljesítésétől.

Ennek fő összetevői az alábbiak:

- Az üzleti tervhez képes az időarányos árbevétel értékétől az ivóvíz értékesítés árbevétele 1,7 %-kal, a szennyvízelvezetés és –tisztítás árbevétele 0,8 %-kal kevesebb. Az ivóvíz –és szennyvízágazat költségeinek mértéke azonban nagyobb mértékkel csökkent a terv időarányos szintjéhez mérten. Ez indokolja az ivóvíz és szennyvíz ágazat eredményének időarányos tervhez mért túlteljesítését.
- Az Ipari víz termelés- és szolgáltatás eredménye elmarad a tervezettől a tevékenység árbevételének szezonális jellege miatt.
- Fürdő tevékenység negatív eredménye az éves terv időarányos részéhez képest kismértékben kedvezőtlenebbül alakult.
- Alaptevékenységhez kapcsolódó és alaptevékenységen kívüli szolgáltatások, valamint az építőipar árbevétel és költség aránya összességében kismértékben elmaradt a terv időarányos mértékétől
- A pénzügyi műveletek eredménye 13 mFt-tal meghaladja az elvárható mértéket.
- A rendkívüli tevékenység eredményét nagymértékben befolyásolta a rendkívüli bevétel (amelyben a fejlesztési támogatás összegéből megvalósult beruházások amortizációjával azonos összegű bevételt mutatjuk ki), amelyet nem korrigáltunk, mivel ezt a számviteli előírások szerint legkésőbb az év végén kell elszámolni. Év végére a rendkívüli bevétel nagy biztonsággal teljesül a terv szerinti összeggel.
A korrigálás hiánya miatt a kieső 22,5 mFt kedvezőtlenül alakítja a tevékenység és a Társaság I. féléves eredményét.
- A saját kivitelezésben végzett beruházásokból adódó teljesítményérték (a befejezetlen munkák készletértéke figyelembevétele után) I. félévi értéke több mint 10%-kal meghaladja az időarányos mértéket, pozitívan befolyásolja az eredményt.

Víz- és csatornadíjak

Az Rt. Közgyűlése által elfogadott díjakról az önkormányzatok képviselőtestületei alkotnak díjrendeletet, 2011. évre ettől eltérő csatornadíjakat fogadott el Hegyhátszentjakab önkormányzata:

lakossági díj 843 Ft/m³ helyett 562 Ft/m³
nem lakossági díj 1054 Ft/m³ helyett 703 Ft/m³

Rendeletek hatályba lépésének napja minden településen 2011. január 1.

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

A csatornadíjból lakossági fogyasztók által igénybe vehető locsolási kedvezményre a félév folyamán 229 új igénylést nyújtottak be, az I. félévben 7 372 fogyasztóhelyre elszámolt kedvezmény 497 eFt, nagyobb hatása a II. félévben jelentkezik.

Készletgazdálkodás

Az anyagok beszerzése az üzemeltetés, fenntartás és építési tevékenységek igényeihez igazodott. Az anyagbeszerzés 320 617 eFt, az anyagfelhasználás 317 435 eFt volt a félév folyamán. A raktári készletek nyitóértéke 43 988 eFt, zárókészlet értéke 48 416 eFt. A 4,4 mFt növekedés főként abból adódik, hogy a folyamatban lévő eszközfenntartási munkákhoz megrendelt anyagok felhasználása III. negyedévben történik meg. A félév során elkészült a szállítók értékelése, a biztonsági készlet lista aktualizálása.

A likviditást javító bizományosi beszerzés az előző időszak 120,6 mFt értékű beszerzésével szemben 135,6 mFt, az összes beszerzés 42,2 %-a.

A készletek forgási sebessége kronológikus átlagkészlettel számolva 9,2 fordulat/év.

Fejlesztések, beruházások

2011. évben az üzleti terv összesen 1 175 183 eFt beruházási forrást tartalmaz. I. félévben az elő-irányzott összegből 444 579 eFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a terv 37,8 %-a, ebből ténylegesen kifizetett összeg 188 064 eFt.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált és befejezetlen értéke együtt 152 051 eFt.

Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

Beruházás forrása	2011. év terv	Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	2011. I. félév		Lekötött összeg/ terv
			Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	
Amortizáció	783 000	476 391	383 654	152 289	49,0%
Fejlesztési támogatás	150 000	243 928	51 062	25 912	34,0%
2008. évi fejlesztési tartalék	127 183	127 183	0	0	0,0%
2009. évi fejlesztési tartalék	100 000	100 000	0	0	
Környezetterhelési díj	15 000	5 221			0,0%
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	211 177	9 863	9 863	
ebből: előző évekről		202 909			
2011. év		8 268			
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

*2010. évről áthúzódó 116 mFt amortizációs forrással együtt

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

e Ft

Beruházás forrása	Vízellátás	Szennyvízelv., -tisztítás	Fürdő	Működ- tetés	Tervezés	Hitel- törleszt.	Beruházások összesen
Amortizáció	235 613	82 981	183	35 618	8 148	21 111	383 654
Fejlesztési tartalék							0
Fejlesztési támogatás		51 062					51 062
Közműfejlesztési hozzájárulás	9 863						9 863
Véglegesen átvett pénzeszközök							0
Vízterhelési díj							0
Összesen	245 476	134 043	183	35 618	8 148	21 111	444 579

Amortizációból származó beruházási forrás felhasználása

	2010.I. félév tény	2011. év terv	2011.I. félév tény	tény/ bázis	tény /terv
Vízellátás	181 505	405 000	235 613	129,8%	58,2%
Szennyvízelvezetés, - tisztítás	48 881	130 000	82 981	169,8%	63,8%
Fürdő	20 250	20 000	183	0,9%	0,9%
Működtetés	41 429	135 000	35 618	86,0%	26,4%
Tervezés, előkészítés	6 629	20 000	8 148	122,9%	40,7%
Elkötelezett hiteltörlesztés	32 540	43 000	21 111	64,9%	49,1%
Tartalékkeret	0	30 000	0		0,0%
Beruházás amortizációs forrásból	331 234	783 000	383 654	115,8%	49,0%

Kiemelt beruházások

Amortizációs forrásból

- A komplex felújítások közül a jánosházi vízmű gépház felújítása saját kivitelezésben. A gépészeti-technológiai (23,5 mFt) és a villamos (8,2 mFt) rekonstrukciót a Fenntartási és Építési Üzem, az udvari vezetékeképítési munkákat (3,6 mFt) a Dél-keleti Üzem mérnökség végzi. A gépészeti szerelés elkészült, a vastalanító üzembe helyezése megtörtént, jelenleg próbaüzem folyik. A magasépítési munkákat (10 mFt) külső kivitelező végzi.
- Ikervári víztorony külső beton felületének és földemjeinek beton rehabilitációja, létra- és acélsővezeték rendszer korrózióvédelme (UNIVERZ –ALP Bt. 5,8 mFt).
- Kombinált vízmérők (5,7 mFt), rádiós vízmérők (10 mFt), IZARNET rendszertechnika (1,2 mFt) beszerzése.
- Kisnyomói víztorony töltő-ürítő vezeték átépítése saját kivitelezésben (7 mFt).
- Az Újperint 4/a sz. és Déli 10/a sz. kutak, továbbá a telekesi és petőmihályfai nyomásfokozó frekvenciaváltóval való ellátása, valamint Karakó vízmű távjelzés kiépítése Vasvárra (17,5 mFt)
- Szombathely, Rákóczi F. u. - Thököly u. körforgalom átépítéséhez kapcsolódó vízvezeték rekonstrukció (kivitelező az Északi Vízellátási Üzem mérnökség, 25 mFt). A Dél-keleti Üzem mérnökség területén hídvezeték kiváltások (4 mFt).
- Horganyzott vízbekötések cseréje saját kivitelezésben (Szombathely Déli városrész, Répcelak, Csepreg, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd-Máriaújfalu, Rábagyarmat, Kondorfa, Rábahídvég, Vasvár, Hegyfalu összesen 62 mFt)
- Körmendi szennyvíztisztító telepen újabb finomrács beépítése (6,9 mFt), foszformentesítés kiépítése (8,6 mFt), Csepreg 2. sz. szennyvízátelő gépészeti és villamos felújítása (5,5 mFt).

- Szennyvízcsatorna felújítások: elkészült a Szombathely Tavasz utca (3,8 mFt) és Pázmány P. körút (15 mFt), Körmend Alkotás utca (9,4 mFt) rekonstrukció, folyamatban van a 11-es Huszár u. (9,5 mFt) és Szombathely Malom u. (11,8 mFt).
- Szennyvíz bekötések rekonstrukciója saját kivitelezésben (Szombathely, Kőszeg, Csepreg, összesen 7 mFt).

Közműfejlesztési hozzájárulásból

- Szombathely Sárdér vízműtelep és Szentkirály városrész vízvezeték összekötés 9,8 mFt

Fejlesztési támogatásból

- Szennyvíz átemelők komplex rekonstrukciós programjának (acélszerkezeti, gépészeti és villamos felújítási munkák) folytatása: Nemesböd II., Söpte II., Bozsok I., Cák I., Pusztacsó, Perenye II., Vassurány, Répcelak I., Kőszeg Róti-völgyi átemelők felújítása saját vállalkozás keretében (23 mFt).
- Szennyvízelvezető hálózatok rekonstrukciója keretében Nárai Hámán Kató u. szennyvíz-vezeték felújítása és új szennyvízáttemelő építése (6,2 mFt).
- Szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója keretében a szombathelyi biogáz tartály tartalék támlvegő fűvójának, a pornóapáti szennyvíztisztító telepen a tartalék légfűvő beépítése, a csepregi szennyvíztisztító telepen a gépi iszapsűrítő telepítése (8,8 mFt) és a klórozó tartályhoz kármentő létesítése (0,9 mFt).
Vegyszerátfejtő szivattyúk beszerzése szennyvíztisztító telepekre (Szentpéterfa, Hegyhátszentjakab, Egyházasrádóc, Jánosháza).
A szombathelyi komposztáló telepre kamerarendszer telepítése (2,7 mFt).

Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A Társaság 2011. évi üzleti terve 668 000 eFt saját, valamint 210 000 eFt megbízásba adott, összesen 878 000 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz, I. félévi teljesítése 44,5 %.

Eszközfenntartási költségek alakulása

	2010. I. félév tény	2011. év terv	2011. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</i>	306 971	668 000	327 796	106,8 %	49,1 %
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	223 658	471 000	236 221	105,6 %	50,2 %
Fenntart. és Építési Üzem által végzett	76 560	181 000	85 132	111, 2%	47,0 %
Uszoda és Termálfürdő által végzett	6 753	16 000	6 443	95,4 %	40,3 %
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	45 971	210 000	62 486	135,9 %	29,8 %
ebből: Fenntart. és Építési Üzem megrendelése	4 529	10 000	6 042	133,4 %	60,4 %
Uszoda és Termálfürdő területén	1 613	8 000	585	36,3 %	7,3 %
Gépjárművek, munkagépek	11 484	28 000	9 475	82,5 %	33,8 %
Informatika, labor, raktár	3 909	12 000	5 945	152,1 %	49,5 %
Közmű műtárgyak	24 436	147 000	40 439	165,5 %	27,5 %
Havaria tartalék	0	5 000	0		0,0 %
<i>Eszközfenntartás összesen</i>	352 942	878 000	390 282	110,6 %	44,5 %

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

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

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

2011. I. félévben a saját kivitelezésben végzett eszközfenntartási terv időarányos teljesítése 49,1 %.

Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

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

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

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

	2010. I. félév	2011. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	208db	210db	101,0%
bekötővezetéken	169db	183db	108,3%
Csőcsere			
gerincvezetéken	526fm	155 fm	29,5%
bekötővezetéken	2 348 fm	2 250 fm	95,8%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	80db	82db	102,5%
bekötővezetéken	901db	872db	96,8%

	2010. I. félév	2011. I. félév	Index
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	94db	104db	110,6%
bekötővezetéken	210db	281 db	133,8%
Nem dugulás jellegű meghibásodások			
gerincvezetéken	13db	4db	30,8%
bekötővezetéken	9db	14db	155,6%
Szennyvízátemelő meghibásodások			
dugulás, gépészeti beavatkozás	483 db	521 db	107,9%
villamos és automatika	331 db	451 db	136,3%

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

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserek. A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknában levő szerelvények korrodálódásából,

ólom közdarabok kilyukadásából, a tolozárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítőfelületeinek elhasználódásából ered.

A gerincevezeték javításokkal kiváltott vezetékhozz vezető hossz jelentős csökkenése a nagyobb számban jelentkező pontszerű meghibásodásokkal magyarázható. Az ilyen jellegű csőtöréseket nem vezetékcserevel, hanem palástjavító, illetve megfűró idomokkal javítottuk.

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

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

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 236 221 eFt, a terv 50,2 %-a.

Fenntartási és Építési Üzem által végzett eszközfenntartások

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

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. I. félév</i>	<i>2011. I. félév</i>	<i>Index</i>
Búvárszivattyú javítás	13	32	246,2%
Szennyvízszivattyú javítás	138	155	112,3%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	134	96	71,6%
Kisgép javítás	116	123	106,0%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	18	26	144,4%
Erősáramú villamos berendezés javítás	38	60	157,9%
Egyéb villamos javítás	18	9	50,0%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	113	95	84,1%
Összesen:	588	596	101,4%

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

A centrifugál szivattyúk és kompresszorok esetében a tervszerű és rendszeres megelőző karbantartások és állapot ellenőrzések ütemezése és végrehajtása következtében a karbantartási illetve javítási beavatkozások száma csökkent.

A nagyfeszültségű hálózatokon és transzformátorokon végzett rendszeres karbantartások illetve váratlan meghibásodások száma elsősorban a szükséges megelőző éves karbantartások tárgyi időszaki ütemezése miatt emelkedett.

Az erősáramú villamos berendezések estében a javítási beavatkozások emelkedését az I. negyedévben elkezdődött és tovább folytatódott frekvenciaváltók felülvizsgálatai eredményezték.

Az egyéb villamos javítások számának alakulása a műhelyek és irodák szükségszerűen felmerülő javítási igényeinek kiszolgálását jelentették.

Az üzemirányító és jelátviteli berendezések területén a rekonstrukciós munkák eredményeképpen a javítások, illetve karbantartási beavatkozások száma csökkent.

Az üzem 2011. I. félévi tevékenységének költsége 85 132 eFt, a terv 47 %-a

Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés

A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmnökségek az I. félév során az éves terv 55,6 %-át, 10 421 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A *Fenntartási és Építési Üzem* 9 946 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el.

Megbízásba adott eszközfenntartás

Megbízásba adott fenntartási munkák költsége 20,1 %-kal maradt el az időarányos tervtől.

Az *Uszoda és Termálfürdő* fenntartása keretében még folyamatban van egy I. félévben elkezdődött 3,5 mFt értékű épület felújítási munka.

A *gépjárművek, munkagépek* javítása I. félévi elmaradásának fő oka, hogy saját fenntartás keretében végeztük el több gépjármű szervizelését, illetve műszaki vizsgára történő felkészítését.

A *közmű műtárgyak* idegen fenntartási munkái a szervizelési és karbantartási szerződésekkel bonyolított munkák, valamint az egyedi karbantartási feladatok. E tétel keretösszegét az előző évhez képest mintegy 70 %-kal (60 mFt) megemeltük a korábbi években elmaradt, rendelet szerinti – nem pontszerű – úthelyreállítási munkák (kb. 8-10 ezer m²) fedezetére, amelyekkel kapcsolatban még egyeztetések folynak, így a 27,5 %-os költségszint a többi munka tekintetében időarányos teljesítést mutat. Az egyéb, már előkészített, illetve folyamatban lévő karbantartási munkák tervezett költsége mintegy 30 mFt.

Vízminőség, környezetvédelem, ellenőrzés

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

Az I.félév folyamán 1956 db ivóvíz (felszíni víz, fürdővíz) mintából 1641 db, 25 578 paraméterre kiterjedő kémiai, 1730 db, 6329 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 689 db, 6080 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a Laboratórium. 46 esetben az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás eredményességét az ismételt vizsgálatok bizonyították.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 21/2002.(IV.25.) KöViM, valamint a 201/2001.(X.25.)Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
- Kútfelújítások, szűrőkavics cserék fokozott bakteriológiai ellenőrzése.
- Lakossági panaszok kivizsgálása.
- A Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
- A 2010. évi műszerfejlesztések által biztosított új vizsgálati módszerek bevezetése.
- Helyszíni vizsgálatokra alkalmas gyorstesztok beszerzése és használata az azonnali beavatkozások és a megfelelő vízminőség állandó biztosítása érdekében (nagyérzékenységű mangán és arzén gyorsteszt, továbbá vas, nitrit, nitrát, összes és szabad klór, ammónia, összes keménység).

- Az ajkai vörösiszap-katasztrófa a VASIVÍZ ZRt. működési területén két vízbázist érintett. A Marcal folyóba került erős lúgos szennyeződés miatt a hatóság elrendelte Boba és

- Mersevát vízellátó rendszereken nem csak a termelő kutak, hanem a hálózati minták részletes vizsgálatát fémek tekintetében. 2010. október 4-e után két hónapig heti vizsgálatokat végzett a Laboratórium, ezt követően havi rendszerességgel ellenőrzi az érintett települések vízminőségét. Az eredményeket rendszeresen továbbítja az ÁNTSZ - 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet által előírt szigorúbb arzén és ammónia határérték a szolgáltatási területünkön 12 vízellátó rendszert érint. Az intézkedési tervünkben kidolgozott üzemelési és technológiai módosításokkal a szigorúbb határértéknek a legtöbb vízellátó rendszeren megfelelünk az ivóvízminőség-javító program megvalósításáig. Tartálykocsis vagy palackos vízellátásra nem volt szükség. Körmend, Szentgotthárd, Káld, Csepreg, Szarvaskend és Mersevát települések önkormányzata pályázatot nyújtott be a vízminőség javításának megvalósítása érdekében. Káld esetében a II. forduló támogatásáról a Fejlesztési Igazgatóság a döntést 2011. május végén hozta meg. Halogyon az arzéntartalom csökkentése érdekében önálló vízkezelési technológia kiépítését tervezzük.
- Elkezdődött Jánosházán és Ostffyasszonyfán a vízmű gépház komplex felújítása, továbbá készülnek a rumi vízmű gépház felújításának tervei.

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban az első félév folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2744 db, bakteriológiai 89 db, biológiai 405 db.

Társaságunk a 19 szennyvíztisztító telepet – egy részüket üzemeltetési szerződés keretében - a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

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

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

Súlyos *üzemeltetési nehézséget* okoz, hogy - bár a csatornahálózatok elválasztó rendszerűek - csapadékos és azt követő időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Ivánc, Egyházasarádóc, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa tisztítótelepek).

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepeken kisebb rekonstrukciókat végzett el a fejlesztési támogatás* terhére, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban levegőztető rendszerek felújítása, gépi rácsok, iszapsűrítő berendezés beépítése, vas-só adagoló berendezés létesítése, valamint irányítástechnikai fejlesztések.

Az előírt határidők szerint halad az egyházasarádóci szennyvíztisztító telep fejlesztése.

A hatósági követelmények szigorodása, a nyers szennyvíz minőségének tervezéskori paramétereire viszonyított romlása már tulajdonosi kötelezettséget érintő fejlesztést igényel.

Szombathelyi szennyvíztisztító telep működése

Szennyvíztisztítás

2011. I. félévben 3 611 em³ szennyvíz tisztítása történt a 2010. I. félévi 4 273 em³-rel szemben. A záporos időszakokban a telepre érkező, a tisztító kapacitását meghaladó, csapadékvízzel keveredett szennyvíz mennyiség a záporvíz tározóba kerül, onnan a túlfolyón keresztül a befogadóba kerül.

A mechanikai fokozat 341 t, 32 %-kal több szennyeződést távolított el a szennyvízből az előző év I. félévéhez képest, amely a több csapadékvíz, a hálózat gyakoribb átöblítésének következménye.

A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

Iszapkezelés illetve biogáztermelés

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített főlös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. Az 44 em³ iszaptól 450 em³ biogáz keletkezett, amelynek 93 %-ából a gázmotorok 895 266 kWh villamos energiát termeltek. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására, továbbá a fennmaradó biogáz kazánokban történő elégetése is a telep fűtéséhez járul hozzá.

A gázmotorok és a szigetüzem megfelelő működése miatt közel a felére csökkent a telep működéséhez szükséges vásárolt villamos energia.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről 3 776 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre, ebből 2 997 t komposztálásra került. Az előző évről a telepen maradt 1235 t és az idei évben keletkezett, de még nem komposztált iszapot augusztusban – elsősorban saját munkaerővel és gépekkel – mezőgazdasági területeken helyezük el.

Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem

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

A Szombathelyi Szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Felsőcsatárról, Kenyeriből, Pornóapátiból, Meggyeskovácsiból, Egyházarádócról, Szentpéterfáról és Tokorcsról beszállított szennyvíziszappal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk. Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap szintén mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Csepregen - a Peresznyéről beszállított -, továbbá Répcelakon (a Nickről beszállított iszappal együtt) és Vasváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatjuk ki mezőgazdasági területekre.

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

Szentgotthárdról, valamint Csörötnék és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-beszállítási engedéllyel, évente egyszeri visszaszállítás után szintén mezőgazdasági területeken helyezük el Szentgotthárd és Rönök térségében a Lajta-Hanság Zrt. területein.

2011. I. félévben a mezőgazdasági területekre kihelyezett iszap mennyisége 1 560 t, komposztáló telepről elszállított komposzt 1 709 t, Körmendről a Zala-Depo Kft. által elszállított iszap 864 t volt.

2011. első félévben a Vépi úti, Kenézi és az Újvilág úti telepről történt 3 467 kg veszélyes hulladék elszállítása 313 eFt ártalmatlanítási és szállítási költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, levegőtisztaság védelmi vizsgálatok, környezetterhelési díjak - összköltsége 15 108 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) származó bevétel 5 464 eFt.

Januárban a csepregi szennyvíztisztító telepen gépi iszapsűrítés kiépítésére került sor, amellyel csökkenthető az elszállított majd injektált szennyvíziszap mennyisége.

Várható fejlesztések:

- Jánosháza vízműgépház komplex felújítása,
- Hosszúpereszteg vízműgépház felújítása (nyílászáró-csere, tározó fődémszigetelése)
- Csepreg 2. sz. szennyvíz átemelő komplex felújítása,
- Perenye 2. sz. szennyvíz átemelő komplex felújítása,
- Egyes átemelőkben szivattyúk frekvenciaváltós hajtásának kiépítése.

2011. évtől a vízterhelési díj 50 %-a erejéig kedvezmény vehető igénybe a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhelést csökkentő, jogerős elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházásokra.

Szennyvízbírság

A 2010. évi szennyvízkibocsátások után fizetendő vízszennyezési bírságok összegei a megküldött hatósági határozatok alapján:

Csepreg	561 073 Ft	az alapbírság (7 013 413 Ft) 8%-a,
Egyházashetye	163 226 Ft	az alapbírság 100%-a,
Ivác	102 061 Ft	az alapbírság (3 402 032 Ft) 3%-a,
Tokorcs	68 015 Ft	az alapbírság 100%-a.
Összesen:	894 375 Ft	a teljes bírság 10.646 686 Ft lenne

Csepreg vízszennyezési bírságának határozatát megfellebbeztük. A következő évben már a leendő alapbírság 12 %-át kell fizetnünk.

Egyházashetye és Tokorcs esetében nem kaphatunk kedvezményt, mivel a jogszabály szerint új létesítménynek számítanak.

Ivác esetében a 3 %-ra csökkentett bírságfizetési kedvezmény azért vehető figyelembe, mert a VASIVÍZ ZRt. feladatkörébe kötelezően nem tartozó szennyezés csökkentési ütemterv készítését magára vállalta (folyamatosan egyeztetve az önkormányzatokkal), és annak megvalósítását az önkormányzatok felkérésére a fejlesztési támogatás terhére végzi.

A 2011. évre vonatkozó eljárásokban Ivác és Egyházásrádóc esetében 3%-os kedvezményt kaphatunk az érvényes szennyezéscsökkentési ütemtervek miatt. A többi szennyvíztelepen (kivéve az új létesítésű telepeken) 12 %-os kedvezmény vehető figyelembe.

A fejlesztések elmaradása esetén a jogszabály biztosította türelmi idő (2015. év) lejártával a kibocsátott szennyvíz után drasztikus bírság növekedésekkel kell számolni.

Szennyvíztisztító telepek bírósági pererei

A per alatt álló szennyvíztisztító telepek (Iván, Csepreg, Hegyhátszentjakab és Gersekarát) ügyében a szakértő részéről több kiegészítés érkezett és az ügyészség is újabb indítványokat küldött.

A Csepregen lévő szennyvíztisztító telep ügyében 2010. évben a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta, ezután felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Legfelsőbb Bírósághoz. A tárgyalás 2011. május 19.-én volt, a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú ítéletet fenntartotta.

A Hegyhátszentjakabon lévő szennyvíztisztító telep ügyében a 2010. szeptember 1-i tárgyalás után a Vas Megyei Főügyészség a Nyudu KÖF szakvéleményét kérte a végrehajtott technológiai fejlesztés próbaüzemének eredményességéről. Ezután a tárgyalás 2011. május 6-án volt, ahol az ügyészség a keresettől elállt.

A Gersekaráton lévő szennyvíztisztító telep ügyében az utolsó tárgyaláson, 2010. október 28-án a bíróság ismét felfüggesztette a pert a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély megszületéséig.

Az Iváncon lévő szennyvíztisztító telep ügyében a Vas Megyei Főügyészség újabb szakértők kirendelését kezdeményezte. A per folytatódik, tárgyalás még nincs kitűzve. A kirendelt Országos Közegészségügyi Intézet két alkalommal volt a helyszínen és mintákat vett. Szakvéleménye még nem érkezett meg.

Ellenőrzés

Az első félév folyamán a 220/2004. (VII.21.)sz Korm rendelet és a 27/2005. (XII.06.)KvVM rendelet alapján 32 szennyvízkibocsátó üzemi ellenőrzést végeztünk, amelyből 12 esetben határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

2010. évi közcsatorna szennyezés miatt javaslatunk alapján a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a csatornabírságokat Szombathelyen a Savaria Patyolat Kft-re és az Epcos Kft-re, Kőszegen pedig a Galvano-Tech Kft-re kivetette, a határozatok még nem jogerősek.

A Vasi Patyolat Kft. szombathelyi egységével egyeztettük a fogyasztóhelyeket és azonosítókat, majd aláírásra került a szolgáltatási szerződést módosító új egyedi megállapodás az egyedi határértékkel és a szolgáltatási többletdíj százalékos arányával.

Létszám- és bérgazdálkodás

Korrigált munkajogi állományi létszám állománycsoportonként (fő)

	2010. I. félév <i>tény</i>	2011. év <i>terv</i>	2011. I. félév <i>tény</i>	<i>tény/ bázis</i>	<i>tény/ terv</i>
Teljes munkaidős	552	555	555	100,5%	100,0%
Nem teljes munkaidős	15	12	15	100,0%	125,0%
<i>Összesen</i>	<i>567</i>	<i>567</i>	<i>570</i>	<i>100,5%</i>	<i>100,5%</i>

A ZRt üzleti tervében 2011. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 567, amely megegyezik az előző évre meghatározott álláshelyek számával.

Június 30-án a ZRt korrigált munkajogi állományi létszáma 570 fő, az I. félév átlagos statisztikai állományi létszáma 560,7 fő.

Béreköltség állománycsoportonként (eFt)

	2010. I. félév tény	2011. év terv	2011. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	590 865	1 342 800	614 518	104,0%	45,8%
Részmunkaidőben fogl. bére	11 915	23 500	11 828	99,3%	50,3%
Egyéb bérek	8 877	17 300	7 980	89,9%	46,1%
<i>Összesen</i>	<i>611 657</i>	<i>1 383 600</i>	<i>634 326</i>	<i>103,7%</i>	<i>45,8%</i>

2011. I. félévben költségként elszámolt bér 634 326 eFt, amely az éves tervszám 45,8 %-a, az előző időszak bértömegét 3,7 %-kal haladta meg. Az üzleti tervben meghatározott bértömegnövekedés 3,5 %. Az I. félév során a működtetési bértartalékból 2 100 eFt került felhasználásra a VASIVÍZ Emlékérem és Oklevelek márciusi átadása során. A szervezeti egységek bérmaradványából nem történt kifizetés az I. félévben.

A teljes munkaidős átlagkereset 184 540 Ft/fő/hó.

Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2011. I. félévben az összes bevétel 94,6 %-át tette ki. A két alapszolgáltatásról 317 670 db számla készült. A fizetési határidőre ki nem egyenlített számlákról felszólító levelet küldünk. A kiküldött fizetési felszólítások hatására be nem fizetett, hosszabb ideje lejárt tartozások kiegyenlítésére a fogyasztókat a 38/1995. (IV.5.) sz. Kormányrendelet alapján a szolgáltatás igénybevételében való korlátozással illetve kizárással is lehet ösztönözni. A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek jellemző adatai:

	2010. I. félév	2011. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	10 209 db	12 226 db	119,8%
Elindított korlátozási-kizárási eljárás	2 315 db	2 277 db	98,4%
Elindított korlátozás-kizárási tőketartozása	115 392 eFt	99 444 eFt	86,2%
1 elindított korlátozás-kizárási tőketartozás	50 eFt	44 eFt	87,6%
Tényleges korlátozás-kizárási	197 fogy.	89 fogy.	45,2%
Tényleges/elindított korlátozás-kizárási	8,5%	3,9%	45,9%
Tőketartozásból befolyt összeg	49 830 eFt	74 183 eFt	148,9%
Befolyt összeg/tőketartozás	43,2%	74,6%	172,7%
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat	6 507 eFt	6 553 eFt	100,7%
Részletfizetési kedvezményben részesült	572 fogy.	581 fogy.	101,6%
Részletfizetés tőketartozása	23 506 eFt	19 739 eFt	84,0%
Bíróságra beadott, fiz.meghagyás kibocs. iránti kér.	307 db	507 db	165,1%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	21 137 eFt	34 043 eFt	161,1%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	356 eFt	1 310 eFt	368,0%

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

	2010. I. félév	2011. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	233 db	319 db	136,9%

Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	19 018eFt	24 969eFt	131,3%
1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	82eFt	78eFt	95,9%
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat)	31 824eFt	40 552eFt	127,4%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	9 489eFt	10 561eFt	111,3%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	31 646eFt	23 497eFt	74,2%

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

Lejárat ideje	2010. jún. 30.		2010. dec. 31.		2011. jún. 30.		2011. jún.30/ 2010. jún.30.	2011. jún.30/ 2010. dec. 31.
	31-90 nap	60 431	28%	47 766	22%	54 673	23%	90,5%
91-180 nap	32 667	15%	31 429	15%	26 500	11%	81,1%	84,3%
181-360 nap	33 156	15%	37 412	18%	35 827	15%	108,1%	95,8%
360 napon túl	89 770	42%	95 898	45%	118 793	50%	132,3%	123,9%
Összesen	216 024	100%	212 505	100%	235 793	100%	109,2%	111,0%

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

Tartozás összege	Tartozók száma						Tartozás összesen (eFt)				
	2010.		2011.	2011.		2010.		2011.	2011.		
	jún.30	dec.31	jún.30	jún.30/ 2010. jún.30.	jún.30/ 2010. dec. 31.	jún.30	dec.31	jún.30	jún.30/ 2010. jún.30.	jún.30/ 2010. dec. 31.	
25 eFt alatt	6 011	6 469	5 693	95%	88%	43 388	39 407	40 329	93%	102%	
25-50 eFt	878	837	779	89%	93%	30 094	28 589	26 671	89%	93%	
50-100 eFt	420	429	443	105%	103%	29 213	30 224	31 036	106%	103%	
100 eFt felett	394	418	487	124%	117%	113 329	114 284	137 757	122%	121%	
Összesen	7 703	8 153	7 402	96%	91%	216 024	212 504	235 793	109%	111%	

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 114 498 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 134 394 eFt volt.

A 30 napon túli kintlévőséget vizsgálva, a június 30-i tartozások összege 2010. év ugyanezen időpontjához 9,2 %, az év végi állományhoz képest 11 %-os növekedést mutat.

Továbbra is a 25 eFt alatti összeggel tartozók teszik ki az összes tartozó közel 80 %-át, tőlük származik az összes tartozás 20 %-a. Folyamatosan növekszik a 360 napon túli kintlévőség, a tartozások összegét tekintve elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezen értéksávban a tartozók száma az előző év végéhez képest 21 %-kal nőtt, összes tartozásuk aránya 53 %-ról tovább emelkedett 58 %-ra. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély fogyasztók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk, végrehajtási joggal terheljük meg ingatlanjaikat.

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

* * *

2011. év I. félévről megállapíthatjuk, hogy alapvető feladatunknak, a biztonságos és jó minőségű ivóvíz szolgáltatásának eleget tettünk, a fogyasztói igényeket minden településen kielégítettük. Emellett a tulajdonosi elvárásoknak - a vagyon megőrzése, fenntartása, valamint fejlesztési és rekonstrukciós célú források felhasználásával annak növelése - is megfeleltünk.

A Társaság I. féléves gazdálkodása összességében az üzleti tervben kitűzött céloknak, számoknak jól megfelelt. Az értékesítési mennyiségek csökkenése lassult, kedvező időjárás esetén várhatóan az Üzleti tervben meghatározott szintet meghaladóan alakul 2011. évben.

Az évközi mérleg alapján az üzemi (üzleti) tevékenységünk eredménye óvatos számbavétellel a számviteli előírásokat követve 61,1 %-ra, az adózás előtti eredmény 45,7 %-ra teljesült.

Társaságunk a 7/2011.(I.28.) Rt. Közgyűlési határozat szerint 2011. január 28-tól megbízott vezérigazgató vezetésével működik.

Részvénytársaságunk új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása mellett 2011. április 1-től szervezetkorszerűsítést hajtott végre, amelynek célja a szolgáltatási folyamatokhoz, új kihívásokhoz, feladatokhoz igazított átláthatóbb, egyszerűbb, rugalmasabb szervezet kialakítása.

Az Rt. 2011 évben – a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) kampányával összhangban – csapvízkampányt folytat, amelynek célja egyrészt a fogyasztók ivóvízzel kapcsolatos beállítottságának, véleményének kedvező irányba történő változtatása, továbbá az ivóvíz eszmei értékének növelése, másrészt a Társaság pozitív megítélésének erősítése

A kampányt rendezvényekkel, kiadványokkal, szóróanyagokkal, sajtómegjelenésekkel, valamint szponzorációs és támogatási tevékenység ez irányú kommunikációjával valósítottuk meg már az I. félévben is. Rendezvényeink: Víz Világnapi rendezvény 03.22., csapvízkampány országos Guinness rekordkísérlethez csatlakozás 06.08., Szombathely, Fő tér.

A Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer kiépítésének és fejlesztésének 1995. évben elindított folyamata újabb állomáshoz érkezett 2011.06.03.-án, amikor ünnepélyes keretek között átadásra került a Szombathely és további 35 Település példaértékű összefogásával, több ütemben, az Európai Unió támogatásával megvalósított beruházás, amellyel lehetővé vált a szennyvíz természetbarát, a környezetterhelést minimalizáló kezelése. A létrehozott beruházás üzemeltetőjeként Társaságunk volt az ünnepség házigazdája.

Az ivóvízminőség javító programban érdekelt önkormányzatok részére a pályázatok előkészítésében, valamint a támogatás elnyeréséhez szükséges önrész megképzésében segítséget nyújtunk. A 201/2001 (X. 25.) Kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért Káld, Csepreg, Körmend, Mersevát, Szarvaskend és Szentgotthárd (Farkasfa) vízbázisokhoz tartozó önkormányzatok nyújtottak be KEOP Ivóvízminőség javítás pályázatot. Szarvaskend I. forduló pályázati anyaga döntés előtt áll, Mersevát I. fordulóban nyert. Káld és Szentgotthárd (Farkasfa) által beadott II. forduló pályázati anyagokat sikeresen elbírálták, Káld esetében a kivitelezés előkészítése(közbeszerzés) elkezdődött. Szentgotthárdon a tulajdonjogi feladatok megoldása után kezdődhet a kivitelezés előkészítése. Csepreg és Körmend esetében a második fordulóhoz szükséges pályázati anyagok beadásra kerültek.

Energiagazdálkodás terén a vagyontárgyak leghatékonyabb működtetésére törekszünk, ennek egyik eszköze a jó hatékonysággal, energiatakarékosan üzemeltethető eszközök beszerzése, használata. Célunk elérése érdekében fontosnak tartjuk továbbá a felhasználás mértékét

csökkentő a használaton kívüli fogyasztási helyek megszüntetését, a lekötött teljesítmények optimalizálását, az energia szolgáltatási szerződések folyamatos felülvizsgálatát.

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

A csapvíz kampány általános jelmondatával zárjuk a féléves beszámolót:

CSAPVÍZ...

Mindig megengedheted magadnak!

A CSAPVÍZ Magyarországon a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer!

1 liter CSAPVÍZ ára kevesebb, mint 1 Forint a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén.

Krenner Róbert
mb. vezérigazgató