

Beszámoló a VASIVÍZ ZRt. 2016. évi tevékenységéről

A részvénytársaság tevékenysége

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) a 2013. november 7-én kelt 1970/2013. sz. határozatában adta ki társaságunk részére a *víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt*, amelyet a 2015. február 24-én kelt 649/2015. 1. számú módosító határozatával módosított. A módosítás a területi hatály tekintetében új üzemeltetési területeket határozott meg (Sárvár, Csénye, Jákfa, Rábapaty ivóvíz ellátás, Sárvár, Rábapaty, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton és Kemenesmihályfa szennyvízelvezetés és –tisztítás), az időbeli hatály tekintetében a 2014. december 31-ig tartó szerződéseket (Nagyrákos, Őriszentpéter, Szatta, Szalafő, Ispánk ivóvíz ellátás) határozatlan idejűre módosította.

A működési engedély 2. számú módosítási kérelmét – Celldömölk ivóvíz ellátási valamint szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer, továbbá Csörötnek, Oszkó szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszerek vonatkozásában – 2015. december 1-jén küldtük meg jóváhagyásra a Hivatal részére. A Hivatal által kért hiánypótlást 2016. március 30-án teljesítettük. A Hivatal a 2016. május 20-tól hatályos 3406/2016. számú határozatával módosította a működési engedélyt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/A. §-a rendelkezik a víziközmű-szolgáltatók felügyeletéről, és ellenőrzéséről. A MEKH 2016. július 25-én érkezett végzése szerint társaságunknál 2016. július 18-án indítottak átfogó ellenőrzést a 2014. január 1. - 2015. december 31. közötti időszakra.

A társaság augusztusban teljesítette az ellenőrzéssel kapcsolatos adatkéréseket, a helyszíni ellenőrzésre október 17-18-án került sor.

A tevékenységet jellemző főbb adatok alakulása

Megnevezés	2015. I-III. negyedév (em ³)	2016. I-III. negyedév (em ³)
Ivóvíz termelés	10 833	10 663
Ivóvíz értékesítés	6 387	6 055
Szennyvíz elvezetés	5 668	5 523
Szennyvíz tisztítás	10 406	10 630

Bevételek	2015. I-III. negyedév (e Ft)	2016. I-III. negyedév (e Ft)
Ivóvíz szolgáltatás	2 107 783	2 098 206
Szennyvíz elvezetés – és tisztítás	2 238 275	2 313 933
Elsődleges tevékenységek	4 346 058	4 412 139
Másodlagos tevékenységek	381 149	444 653

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 727 207	4 856 792
Exportértékesítés nettó árbevétele	10 576	3 832
Egyéb bevételek	51 282	106 833
Üzemi (üzleti) bevétel	4 789 065	4 967 457
Pénzügyi műveletek bevételei	8 367	4 174
Bevételek összesen	4 797 432	4 971 631
Ráfordítások	2015. I-III. negyedév (e Ft)	2016. I-III. negyedév (e Ft)
Üzemi (üzleti) ráfordítások	4 901 408	5 280 597
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 229	702
Ráfordítások összesen	4 902 637	5 281 299
Eredmény	2015. I-III. negyedév (e Ft)	2016. I-III. negyedév (e Ft)
Ivóvíz termelés és szolgáltatás	-57 466	-20 934
Szennyvízelvezetés és - tisztítás	35 642	70 368
Elsődleges tevékenységek	-21 824	49 434
Másodlagos tevékenységek	-27 567	-85 128
Pénzügyi műveletek	7 138	1 972
Szokásos vállalkozási tevékenységek	-42 253	-33 721
Adózás előtti eredmény	-61 460	-33 721

A 2016. évi legjelentősebb változások a társaság működésével kapcsolatban

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

Csörötnek szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszer létesítményjegyzékkel és vagyonértékeléssel kiegészített bérleti-üzemeltetési szerződését a Hivatal 2016. január 15-én a 258/2016. számú határozatában jóváhagyta. A használati díjra vonatkozó elszámolást társaságunk elkészítette, az erről szóló tájékoztatást elküldtük a Hivatalnak. A működési engedély 2. számú módosítását a csörötneki rendszer vonatkozásában a Hivatal 3406/2016. számú határozatában, 2016. május 20-ai hatállyal jóváhagyta.

Celldömölk ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszer közérdekű üzemeltetésének megszűnését követően a használati díjról szóló előírt elszámolásokat az önkormányzatoknak elkészítettük, az erre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal részére megküldtük. A működési engedély 2. számú módosítását a celldömölk rendszer vonatkozásában a Hivatal 3406/2016 számú határozatában, 2016. május 20-ai hatállyal jóváhagyta.

Oszkó község szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerre vonatkozóan a Hivatal az átmeneti díjat 2016. március 6-án kelt 1175/2016. számú határozatával, a bérleti-üzemeltetési szerződést pedig a 2016. március 21-én kézhez vett 1498/2016. számú határozatával jóváhagyta. 2016. I. félévében a Hivatal végleges díjat nem határozott meg. Az átmeneti díj meghatározását követően társaságunk az Önkormányzat által átvállalt díjjal kapcsolatosan elszámolt.

A korábban VÁR-VI-ZA Kft által üzemeltetett **Őriszentpéter, Kisrákos, Nagyrákos, Pankasz, Viszák, Ispánk, Szalafő, Magyarszombatfa, Bajánsenye és Kercaszomor** települések szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszereinek közérdekű üzemeltetésére a MEKH 2015. augusztus 25-től társaságunkat jelölte ki. 2016. február 26-án Ispánk, Szalafő és Magyarszombatfa rendszerek rossz műszaki állapotáról részletes tájékoztatást küldtünk a Hivatal részére, amelyben kértük a felmerült többletköltségek megtérítését. Kérésünk kapcsán az ügyben a Hivatal igazságügyi szakértőt rendelt ki és megtörtént az érintett helyszínek bejárása. Bajánsenye és Kercaszomor aláírt bérleti-üzemeltetési szerződését 2016. június 22-én jóváhagyásra megküldtük a Hivatal részére. Miután elkészültek a vagyonértékelések, 2016. szeptember 26-án megküldtük az értékeléseket a Hivatal részére. 2016. június 30-án aláírták **Őriszentpéter** bérleti – üzemeltetési szerződését, melyet a Hivatalnak 2016. július 1-jén jóváhagyásra megküldtünk. A közérdekű üzemeltetési jogviszonyt a Hivatal 2016. december 31-ig meghosszabbította.

Az uszoda beruházási munkáinak megkezdése miatt 2016. június 19-én az uszoda bezárt, a munkaterület átadás-átvételi eljárása 2016. július 4-én lezajlott. Társaságunk az SZMJV felkérésére a beruházást követő Uszoda komplexum üzemeltetésére készíti javaslatot.

2016. évi pénzügyi helyzet, a pénzügyi téren bekövetkezett jelentősebb változások

Bevételek összesen:

2015. I-III negyedév:	4 797 432 eFt
2016. I-III negyedév:	4 971 631 eFt
Változás:	103,6%

Hosszú lejáratú kötelezettségek (beruházási és fejlesztési hitelek)

2015. szeptember 30.	0 eFt
2016. szeptember 30.	0 eFt

A Társaságunk likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozta meg, amely 2016. I-III. negyedévben az értékesítés nettó árbevételének 90,8%-át tette ki.

Társaságunk likviditása jelenleg rendezett, a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó rész-számlázási rendszernek köszönhetően a bevételek viszonylag egyenletesek, amelyekből fedezni tudtuk a kiadásainkat.

30 napon túli lejárt kintlévőségek:

2015. szeptember 30.	427 081 eFt
2016. szeptember 30.	380 047 eFt

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 65 225 eFt.

A 2016. szeptember 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 7,8 %, 2015. I-III. negyedévben 9 % volt.

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. Folyamatosan növekszik a lejárt tartozások felét kitevő 365 napon túli tartozások összege, elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély felhasználók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincsen, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be.

Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárási ösztönzi a felhasználókat tartozás kiegyenlítésére. A felhasználók javuló fizetési hajlandósága és a korlátozások elvégzése miatt jelentősen csökkent a ténylegesen korlátozandó/kizárandó felhasználók száma.

2015. augusztus 1-től az ügyfélszolgálat szervezeti keretein belül kezdte meg a működését a korlátozási – kizárási csoport. A csoport elsődleges feladata a K2 felszólításban megjelölt 5 munkanapon belül a korlátozás vagy kizárási 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 kizárási ott, ahol a szolgáltatás közkútról megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

2016. I-III. negyedévben 217 településen összesen 1086 felhasználási helyet, azon belül 1008 lakossági felhasználót és 78 gazdasági társaságot kerestek fel korlátozás/kizárási céljából. Ebből a tényleges korlátozások/kizárási száma 107, illetve 9 volt a vizsgált időszakban. A csoport

által felkeresett adósok tartozásának összege a lakossági felhasználók körében 37 607 eFt volt, az intézkedések eredményeképpen ennek 65 %-át, 24 348 eFt-ot befizettek. A felkeresett gazdasági társaságok az 5 934 eFt tartozásuk szinte teljes egészét, 5 898 eFt-ot befizettek.

Társaságunk 2016. február elején intézkedési tervet állított össze a VASIVÍZ ZRt. kintlévőségének csökkentésére, amelyben stratégiai célként megfogalmazásra került, hogy a 365 nap előtti időszakok tartozása rövid határidőn belül a legnagyobb arányban behajtásra kerüljön minden rendelkezésünkre álló törvényes eszköz felhasználásával és így a korcsoportonkénti kintlévőség és a teljes kintlévőség ne növekedjen.

A 365 napon túli kintlévőség összegének növekedése 2016-ban megállt. Egy évvel ezelőtt ez az érték az összes 30 napon túli követelés 55%-át tette ki, 2015. év végén ez az érték 52% volt, a 2016. I-III. negyedévi beszámoló készítésekor pedig 59%.

2016. évben elért fontosabb eredmények

Az új integrált vállalatirányítási rendszer éles indulást követő 6 hónapos kiemelt támogatási időszaka 2015. augusztus 10-én lezárult. A rendszer legtöbb modulját éles üzemben használatba vettük. A támogatási időszak végén megtörtént a feltárt hibák és a nyitott feladatok összegzése, az egyes feladatok határidejének megjelölésével. 2016. szeptember 30-án a nyitott tételek közül egy lezárása nem történt meg. 2016.július 13-án a felek további egyeztetéseket tartottak a felsorolt témakörökben:

- hibajelentések dokumentálása
- adatbázisméret alakulása, hatása a biztonsági mentésekre
- üzemeltetői feladatok

A társaság az adatszolgáltatási kötelezettségeinek és a saját, belső információs igényeinek teljesítésére bevezetendő adattárház rendszer tesztelési időszakának lezárását a 2016. március 9-én megtartott egyeztetésen elfogadta. Az adatmodell bővítés – fejlesztési keret terhére – megrendelésre került. 2016. októberében a felhasználói és fejlesztői oktatások megtartásra kerültek.

Társaságunk 2016. májusában bevezette az **Energia Irányítási Rendszert**, mely igazodik az ISO 50001-es szabályhoz. A tanúsító audit lezajlott, az ezt igazoló dokumentum 2016. augusztus 23-ai keltezéssel Társaságunk részére megküldésre került. Az rt. munkavállalóinak részvételével az ISO rendszer oktatására 2016. szeptember 23-án, Szentgotthárdon került sor. A rendszer bevezetésével a jövőben még hangsúlyosabb szerepet kap Társaságunknál az energia megtakarítás, az energiatudatos üzemeltetés.

2016. évben a gazdálkodást kedvezőtlenül befolyásoló tényezők

Társaságunk számára egyre nehezebb a megfelelő szakemberek pótlása. A probléma megoldása érdekében társaságunk – állami támogatás igénybevételével – a meglévő munkavállalók részére vízmű és csatornamű-kezelő szakképzést indított a Herman Ottó Szakképző Iskolával együttműködve, valamint a szakképzési hozzájárulás terhére lehetőséget biztosít munkavállalóinak, hogy OKJ képzés keretében második, államilag elismert

szakképesítéshez jussanak. A képzésben résztvevő 21 fő 2016. szeptember 28-án sikeres OKJ-s vizsgát tett.

Társaságunk tanulószerveződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosít gyakorlati képzőhelyet szakközépiskolák részére.

Társaságunk szolgáltatási területe 2015-ben – a csatlakozott új területek, valamint a közérdekű üzemeltetésre átvett területek kapcsán - jelentősen növekedett. A bővülés az árbevétel növekedés mellett újabb ráfordításokat is eredményezett. A legjelentősebb tételek a fizetendő közművezeték adó melynek összege 2016-ban 408 mFt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 40 mFt és jelentős összegű a Hivatalnak fizetett illetékek összege is. Az átvett rendszerek műszaki állapota miatt a fenntartás, karbantartás költségei is emelkednek.

A lakossági rezsicsökkentésből eredő árbevétel kiesés 2016. évben számításaink szerint 446 mFt (ivóvíz ágazat -218 mFt, szennyvíz ágazat -228 mFt).

Társaságunk működését alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt keresztfinanszírozás tilalma, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Társaságunk folyamatosan keresi a keresztfinanszírozás tiltása okán az uszoda és termálfürdő finanszírozásának lehetőségét. Az uszoda finanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére társaságunk 2012. óta készített megoldás-javaslatokat. A 2016. évi veszteség finanszírozása tekintetében Szombathely MJV várhatóan a 2016. decemberi közgyűlésén hozza meg a 2016. évre vonatkozó döntést.

Répcelak és Nick településeken megvalósított építések, beruházások, fenntartási munkák

Ivóvíz szolgáltatás

2016. évben vízhasználati díj terhére nem végeztünk építési munkát Répcelak ivóvíz-ellátási rendszeren.

Szennyvíz szolgáltatás

2016. évben szennyvíz használati díj terhére Répcelak szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszeren 1 építési munkát bonyolítottunk le:

Répcelak III. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukciója (2,6 mFt + ÁFA)

Folyamatban van a Répcelaki telep rekonstrukciója (Csánig csatlakozási kérelme, jóváhagyás esetén a település csatornázása is). Folyamatban van továbbá Répcelak Sportcsarnok ivóvízbekötése, kiépítése is.

2016. január 12-én egy áramlásmérőt (Siemens MAG 5100 W DN 100) szállítottunk le, melynek értéke 380 268 Ft + ÁFA volt.

Répcelak Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat tapasztalatainak rövid értékelése

Műszaki és gazdasági területen egyaránt együttműködési készséget tapasztaltunk mind a polgármester úr, mind az önkormányzat alkalmazottai részéről.

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

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben előírt derogációs kötelezettségek teljesítéséhez az érintett önkormányzatoknak a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint lehetősége van a KEHOP (KEOP lezárult) szennyvízelvezetési és -tisztítási programban való részvételre az NFP-vel mint konzorcium vezetővel közösen. A pályázatokban érintett meglévő rendszereken a projekt teljes költsége 5%-áig lehetőség van a hálózat rekonstrukcióra is.

Jövő évi célok, a 2017. évben várható nagyobb változások a szervezet életében

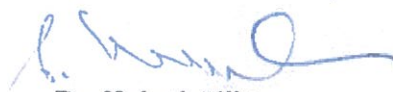
Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést befolyásoló esemény egyik üzletágban sem volt. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés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

Kiemelt célunk az elkövetkezendő időszakban is a meglévő szakemberek megtartása és képzése mellett további szakemberek felvétele.

Továbbá kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

Szombathely, 2016. november 24.

VASIVÍZ
vas megyei
Gástermamű Zártkörűen
működő Részvénytársaság



Dr. Kohuth Viktor
vezérigazgató