Üzleti jelentés a Borsodvíz Zrt. 2017. évi éves beszámolójához

A Borsodvíz Zrt. üzleti jelentése a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 95. §-ában foglaltak, valamint a mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet adatainak figyelembe vételével készült.

Társaságunk jogelődei már 1951. évtől végeztek szolgáltatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a megyében működő 193 települési önkormányzat hozta létre 1994. évben.

A víziközmű-szolgáltatásról 2001. évtől a Borsodvíz Zrt. tulajdonában álló leányvállalat, a GW-Borsodvíz Kft. gondoskodott egészen 2009. év végéig.

2001-2009. években a Zrt. főtevékenysége a tulajdonában lévő víziközmű vagyon kezelése volt.

A Borsodvíz Zrt. életében jelentős változás következett be, 2010. január 1-jétől az üzemeltetési feladatokat a GW-Borsodvíz Kft-től visszavette a tulajdonos Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.

A GW-Borsodvíz Kft végelszámolása – miután az első végelszámolást megakadályozó perben jogerős ítélet született – 2015. augusztus 31-vel befejeződött. A társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2015. szeptember 15-i hatállyal a cégnyilvántartásból törölte. A bejegyzés kelte 2015. december 17.

A Borsodvíz Zrt a 10.200 e Ft leányvállalati részesedést könyveiből kivezette.

Szolgáltatási ágazat

Vízszolgáltatás

Vízszolgáltatást a 2017. december végi állapotnak megfelelően 119 településen, és Bánkút üdülőterületen biztosítottuk.

Az értékesített ivóvíz 3.372,1 em^3 volt, ami alig mutat változást az előző évben értékesített 3.393,3 em^3 vízmennyiséghez képest.

A 2017. december 31-i állapot szerint 49.544 db lakossági és 3.430 db közületi, összesen 52.974 db ivóvízbekötéssel rendelkeztünk. 2017. évben 453 db új ivóvízbekötés valósult meg, ezen belül 426 db a lakossági és 27 db a közületi.

A lakossági ivóvízbekötések ösztönzése céljából az önkormányzatokkal együttműködésben Hejőkürt, Nemesbikk, Hejőszalonta, Hejőkeresztúr és Hejőbába településeken csoportos (legalább 20 db) igénybejelentés esetén kedvezményt biztosítottunk, és a lakossági vízbekötések építését egységesen 91.000 Ft + 27 % ÁFA áron végeztük el. A kedvezmény keretében 293 db bekötés készült el. Az akció befejezését követő további érdeklődésre tekintettel újabb kedvezményes vízbekötést hirdettünk Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok településeken. Ennek az akciónak a keretében egységesen 125.000 Ft + 27 % ÁFA áron tudtuk vállalni a vízbekötést. Az akció keretében 38 db vízbekötés valósult meg.

A szolgáltatás minőségének és színvonalának megítélése szempontjából meghatározóak a hálózaton történő meghibásodások és egyéb üzemzavarok, ezért elsődleges feladatunk ezek minél rövidebb idő alatt történő elhárítása, így minimálisra csökkentve a lakosság által is érzékelhető ellátási gondokat.

Az üzemzavarok száma 2017. évben 3.217 db volt, melyekből a Nyékládházi Üzemigazgatóságon 724 db, a Tokaji Üzemigazgatóságon 1.436 db, az Encsi Üzemigazgatóságon 1.057 db történt. Az üzemzavarok közül bekötővezetékeken 2.095 db, gerincvezetékeken 878 db, vízmű és nyomásfokozókban 244 db volt.

Az ÁF munkákra 2017. évben 313,1 M Ft-ot költöttünk, ami az előző évhez képest (286,5 M Ft) 9,2 % növekedést jelent. A fenti összegből a karbantartási munkák 172,4 M Ft (4,4 M Ft növekedéssel), az üzemzavarok elhárítása 140,7 M Ft (22,2 M Ft növekedéssel) kiadást igényelt.
A TMK munkák keretében kicseréltünk 6.976 db lejárt hitelességű vízórát (a Nyékládházi Üzemigazgatóságon 1.720 db-ot, a Tokaji Üzemigazgatóságon 4.530 db-ot és az Encsi Üzemigazgatóságon 726 db-ot).
Az év második felében az óracserék során a lejárt hitelességű elöregedett, lelassult vízmérők felújítása helyett a vízfogyasztások pontosabb meghatározása érdekében új MID 150 hitelességű BAYLAN típusú vízmérők beépítésére került sor. A szerződés szerinti 12.300 db vízmérő leszállítása a folytonosság biztosítása érdekében 2017. év második és 2018. év első felében ütemezetten valósult, illetve valósul meg.

Vízminőség

Szolgáltatási területünkön a Központi laboratórium a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet értelmében rendszeres gyakorisággal vizsgálta a vízmű kutak, víztisztítási technológiák, valamint az elosztó hálózatok vízminőségét.
A vízmű kutak, gépház kimenő víz és hálózatok vízminőségi adatait elektronikus formában továbbítottuk az illetékes hatóságok felé.

A Hejőbábán üzemelő korszerűtlen víztisztító berendezés (2 db METANUL) működése évek óta gondot okoz. Az alsó szűrőréteg bedolgozása nem megoldott, üzemeltetése a gyakori szűrőhomok cserék miatt költséges. Végleges megoldást korszerűbb víztisztítási technológia megvalósítása jelentene.

A Tokaji Vízmű vízminőségjavító projekt keretében megvalósult új technológiai sorát a próbaüzem során beállított vegyszeradagolási értékekkel üzemeltettük. A rendszeres heti szintű monitoring során laboratóriumunk emelkedett THM és AOX vegyületeket mért ki, melyek csökkentésére intézkedések sorozata került bevezetésre. A kísérletek során a beadagolt vegyszer mennyiségek és a beadagolási hely is felülvizsgálatra került, továbbá ezen időszak alatt a vas-mangántalanító szűrők bedolgozása is megtörtént. A beszabályozás során a vízműből emberi egészségre kockázatot jelentő minőségű víz nem került kiadásra.

Krasznokvajdán a vízminőségjavító projekt során megvalósult víztisztítási technológia két vas-mangántalanító szűrőjének párhuzamos üzemeltetése érdekében az irányítástechnika fejlesztése szükséges.

Az Encs és környéke vízellátó rendszer vízbázisát képező mélyfúrású és sekélymélységű kutak üzemrendje a kitermelt víz minősége és a megvalósult technológia figyelembe vételével kialakításra került. Az előző pontban említett értékesítési különbözet csökkentés eredményeként a víztermelés mérséklésével a víztisztító berendezés szűrőinek indokolatlanul magas terhelése is mérséklődött.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

A szolgáltatási területünkön 2017. évben 80 településen keletkező szennyvíz elvezetését, és tisztítását biztosítottuk 24 db szennyvíztisztító telep üzemeltetésével.

Az elvezetett és számlázott szennyvíz mennyisége 2017. évben 2.823,5 em^3 volt, ami kismértékű növekedést mutat a 2016. évi mennyiséghez képest (2.805,5 em^3).

A szennyvízbekötések száma 2017. december 31-én 43.532 db volt, ebből 41.319 db a lakossági és 2.213 db a közületi. Összesen 553 db új bekötés valósult meg 2017. évben, amelyből a lakossági 528 db, a közületi 25 db.

A szennyvízágazaton állóeszközök fenntartásra 294.8 M Ft-ot fordítottunk, ezen belül üzemzavar elhárításra 91.1 M Ft-ot.

Az üzemzavarok száma 2017. évben 9.993 db volt, melyek közül bekötővezetékeken 1870 db, gerincvezetékeken 845 db, szennyvízátemelőkben 7.100 db, szennyvíztisztító telepeken

178 db történt. Az üzemzavarok száma az előző évhez képest (8.441 db) 18 %-al emelkedett, melyet szinte teljes egészében a szennyvízátemelőknél jelentkező üzemzavarok számának növekedése okozott. Az átemelők rendszeres takarítása ellenére gyakoriak a szivattyú dugulások, melyek a csatorna nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza.
Az üzemzavarok szempontjából meghatározó dugulások elsősorban a gravitációs csatornákon, a szennyvízátemelők, illetve nyomott rendszerek esetén a kis házi átemelők szivattyúinál, mint a rendszerek szűk keresztmetszeténél jelentkeznek.

Építőipari munkák

Az építőipari tevékenység 2017. évi szerződéses állománya **369,5 M Ft** volt, ezen belül a Gördülő Fejlesztési Terv keretén belül végzett munkák szerződéses összege **297,6 M Ft**, melyből **57,2 M** Ft áthúzódott 2018. év első felére.
Külső megrendelésre Tokaj Város Tanuszoda víz- és szennyvízbekötésének, Abaújszántó, Béke út 104-106. szám alatti Vendégház és Kóstoló épület DN 100 földfeletti tűzcsap telepítésének, valamint a Mezőcsát, Szent István út (hrsz.:238) Művelődési Központ ivóvízbekötésének kivitelezési munkáit végeztük el közel **3,1 M Ft** értékben.
Tervezési munka keretében elkészítettük Tokaj, Jókai út és a Mol üzemanyagtöltő állomás mögötti terület víz- és szennyvízhálózat bővítésének vízjogi létesítési engedélyezési tervét **1,72 M Ft** értékben.
A vízbekötések - az önkormányzatokkal együttműködésben meghirdetett kedvezményes lakossági csoportos vízbekötéseknek is köszönhetően Hejőkürt, Hejőbába, Nemesbikk, Hejőszalonta, Hejőkeresztúr, Tornyosnémeti, Hidasnémeti, és Hernádszurdok településeken - **40,8 M Ft** árbevételt jelentettek, a szennyvízbekötések átvételéből befolyt összeg **1,03 M Ft**, az egyéb építési munkákból pedig **25,3 M Ft** árbevétel valósult meg.

Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban GFT)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vszt.) 29. § (3) bekezdése szerint a víziközmű-fejlesztésről az ellátásért felelős önkormányzat gondoskodik. Víziközmű- fejlesztésnek minősül a víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját, pótlását foglalja magában.
A fentiekben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Vszt. 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű rendszerenként, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, azaz vízellátásra és szennyvízelvezetésre vonatkozóan 15 éves időtávra GFT-

t kell készíteni. A terv időtartama szempontjából egy, négy és tíz éves, azaz rövid, közép és hosszú távú, tartalma szerint felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből tevődik össze.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére.

Az Önkormányzatok meghatalmazása alapján a 2017-2031. évi időszakra vonatkozó beruházási tervrészt Társaságunk készítette el, majd a teljes GFT-t - az Önkormányzatok által történő elfogadást követően – szintén meghatalmazás alapján a MEKH részére megküldte.

A GFT-ben részletezett műszakilag szükséges és indokolt feladatok elvégzésének 2017. évre vonatkozó pénzügyi forrása a társaságunk által az Önkormányzatok részére fizetett használati díj, melyet az Önkormányzatok csak a víziközmű-rendszer felújítására, pótlására és víziközmű beruházásokra fordíthatnak.

2017. évben a GFT munkák szerződéses összege 297, 6 M Ft volt, ebből a víz ágazaté 106,6 M Ft, a szennyvíz ágazaté 191,0 M Ft. A fenti összegből szerződés szerint, illetve anyaghiány és egyéb okok miatt 2018. évre áthúzódott 57,2 M Ft, melyből víz ágazaton 7,7 M Ft, szennyvíz ágazaton pedig 49,5 M Ft.

Az áthúzódó munkák összege néhány speciális szivattyú és fúvó legyártásának elhúzódásából, valamint szennyvízátemelők építészeti (saválló anyaggal történő bélelés, aknafal, födém helyreállítás) és gépészeti (vezetékek, szerelvények cseréje) felújításának átütemezéséből adódott.

A fenti adatokból következik, hogy a GFT 2017. évi teljesítése 240,4 M Ft volt, melyből vízágazaton 98,9 M Ft, szennyvízágazaton 141,5 M Ft értékű munka került elvégzésre.

Szolgáltatási területeink, üzemigazgatóságaink

A miskolci központtal működő Társaságunk operatív szolgáltatási feladatait három üzemigazgatósággal végzi. Encsi Üzemigazgatóságunk a Hernád völgyében és a Cserehát ÉK-i részén, Tokaji Üzemigazgatóságunk a Szerencs-patak völgyében, onnan a Bodrog-folyóig húzódó területen, és a Taktaközben, Nyékládházi Üzemigazgatóságunk pedig Alsózsolcától a Sajó-folyó völgyében, valamint a Bükk-hegységben lévő településeken látja el szolgáltatási feladatait.

Nyékládházai Üzemigazgatóság

A Nyékládházai Üzemigazgatóság szolgáltatási területe 30 településre terjed ki, melyek közül 12 településen végzünk közműves ivóvíz-és szennyvíz, míg 11 településen csak szennyvíz,

illetve 6 településen csak ivóvíz szolgáltatást. Biztosítjuk továbbá Bánkút üdülőrész vízellátását.

Vízellátás:
Az ivóvízellátást 11 db saját üzemeltetésű vízműtelep biztosítja, 3 település esetében társvízműtől vásároljuk a fogyasztóink részére szolgáltatott ivóvizet. Vízhiányos időszakban, vagy nagyobb üzemzavar esetén a Nyékládházai vízellátó rendszeren a MIVÍZ Kft-től a vízátvétel lehetősége biztosított. Vízbázisaink túlnyomórészt mélyfúrású kutak.

Szennyvízelvezetés-tisztítás:
Üzemigazgatóságunk üzemelteti az Emőd és térsége, Mezőcsát és térsége, Köröm és térsége, valamint Répáshuta, Szakáld és Tiszakeszi települések szennyvíztisztító- és elvezető rendszerét, továbbá biztosítja Nyékládháza, Mályi, Kistokaj, Bükkszentkereszt, és Alsózsolca települések összegyűjtött szennyvizeinek tisztításra történő átadását a Miskolci Vízművek Kft. részére. Kisgyőr és Harsány települések szennyvizeit a Heves Megyei Vízmű Zrt-től Bükkaranyosnál történő átvételt követően az Emőd városi szennyvíztisztító telepen tisztítjuk meg.

Tokaji Üzemigazgatóság

A Tokaji Üzemigazgatóság szolgáltatási területe 33 településre terjed ki, melyek közül 29 településen közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatást, 4 településen pedig csak ivóvíz szolgáltatást végzünk.

Megyénk egyik legrégibb vízműve az 1911-ben üzembe helyezett Tokaji vízmű. Az üzemigazgatóság központja ügyfélszolgálattal, logisztikai bázissal, új víztisztítási technológiával ezen a csaknem 100 éves telephelyen működik.

Szerencsen önálló kirendeltség szolgálja a fogyasztók érdekeit.

Vízellátás:
A 2017. évben befejeződött vízminőség javító projekt eredményeként az Üzemigazgatóság működési területén 6 db önálló vízmű 30 település vízellátását biztosítja. A Golopi Vízmű az eddig ellátott települések mellett Szerencs, Bekecs, Legyesbénye és Mezőzombor vízellátását is szolgálja, mely települések vízhálózata a Tokaji Vízmű irányából is megtáplálásra került. Prügy és Taktakenéz települések vízellátása szintén a Tokaji Vízműből biztosított. Ezzel egyidejűleg a Bekecsi, a Szerencsi és a Prügyi Vízmű tartalékba helyezésre került.

Vízbázisaink mélyfúrású, változó vízhozamú kutak, melyekhez kapcsolódóan elsősorban vas-mangántalanító és ammónia mentesítő víztisztító technológiákat üzemeltetünk.
.Újcsanálos, Sóstófalva és Alsódobsza települések vízellátását az ÉRV Zrt-től vásárolt vízzel biztosítjuk.

Szennyvízelvezetés-tisztítás:

Az üzemigazgatóság működési területén regionális szennyvízelvezető rendszerek kerültek kiépítésre. A Tokaj városi szennyvíztisztító telep 11 település, a Szerencs városi szennyvíztisztító telep 6 település, az Abaújszántó városi szennyvíztisztító telep 5 település, a Megyaszó községi szennyvíztisztító telep 4 település, a Taktaharkány községi szennyvíztisztító telep Taktaharkány és Taktaszada, míg a Tiszalúc nagyközségi szennyvíztisztító telep Tiszalúc település szennyvizeinek tisztítását biztosítja.

Encsi Üzemigazgatóság

Az Encsi Üzemigazgatóság szolgáltatási területe 68 településre terjed ki, melyek közül 27 településen közműves ivóvíz- és szennyvíz, 40 településen csak ivóvíz, 1 településen (Csobád) pedig csak szennyvízszolgáltatást végzünk. Az üzemvezetőség székhelye, egyben ügyfélszolgálata, logisztikai bázisa Encs városban, Abaúj központjában van.
Vízellátás:
Az ivóvíz beszerzését a korábbiakban 46 db saját üzemeltetésű vízművünk biztosította.
A vízminőségjavító projekt során megépült összekötő vezetékekek eredményeként 2016. év végétől 26 db vízműből biztosítjuk 67 település egészséges ivóvízzel történő ellátását.
Az Encs kistérségi vízellátó rendszer például az eddigi 9 település helyett 18 település vízigényeinek kielégítését biztosítja. A Göncruszkai Vízmű 7, a Felsővadászi 6, a Felsődobszai és Krasznokvajdai Vízmű 4-4 település vízellátását oldja meg. További – 2 vagy 3 települést ellátó – rendszerek működnek Boldogkőváralja, Hidasnémeti, Hernádpetri, Detek és Abaújvár központtal. Önálló, egy települést ellátó vízműveink száma 16 db, ugyanis
a projekt befejezését követően 20 db vízmű tartalékba helyezésre került.
Vízbázisaink – 5 db forrás kivételével – sekély- és mélyfúrású, különböző vízhozamú kutak, melyekhez kapcsolódóan vas-mangántalanító és ammóniamentesítő víztisztítási technológiát is üzemeltetünk.

Szennyvízelvezetés-tisztítás:
Az Encs városi szennyvíztisztító telep a városban keletkező szennyvizeken kívül fogadja Gibárt, Novajidrány és Méra településeken keletkező szennyvizeket is.

Az ÉRV Zrt-től Méránál tisztításra átvesszük a Szalaszend településen keletkező szennyvizeket is.
A Halmaj térségi szennyvízelvezető rendszer 10 település szennyvizeit juttatja a Halmajon üzemelő szennyvíztisztító telepre.
A Hidasnémetiben megépült szennyvíztisztító telep Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok települések szennyvizeinek tisztítását biztosítja.
Fentieken kívül Telkibánya, Pányok, Krasznokvajda, Nyésta, Kupa, Gönc, Felsővadász és Abaújvár településeken végzünk szennyvízelvezetési szolgáltatást, és önálló telepeken szennyvíztisztítást.
Detek községi szennyvíztisztító telep a településen keletkező szennyvizeken kívül fogadja Baktakék és Beret településeken keletkező szennyvizeket is.

Minőségbiztosítás

A Borsodvíz Zrt. szolgáltatói pozíciójának megőrzéséhez alapvető követelmény a fogyasztóközpontú, minőségi víziközmű-szolgáltatás. A szabályozott, biztonságos működés, valamint környezeti terhelés kontrollálása érdekében Társaságunk hazai és nemzetközi szabványokhoz igazítva, független szervezet által tanúsított módon működik. A szolgáltatási folyamat, valamint a minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése szempontjából kiemelt jelentősége van a vízminőség ellenőrzésének. Annak érdekében, hogy a minőség-ellenőrzési vizsgálatokat ivóvíz és szennyvíz tekintetében akkreditált módon végezhessük, a Borsodvíz Zrt. MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabványok szerint tanúsított integrált minőség-, és környezetirányítási rendszerrel rendelkezik.
Társaságunk laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint minősített.
Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer az építőipari és tervezői tevékenységre, valamint a víziközmű szolgáltatásra vonatkozik.
Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer elsősorban nem műszaki jellegű feladatok megoldását, hanem a Borsodvíz Zrt. jogszabályi környezetét kiegészítő – a szabvány terminológiáját használva – a szolgáltatásokkal, vagy annak egyes elemeivel bármilyen módon kapcsolatba kerülő „érintett felek” igényeinek feltárása alapján meghatározott elvárásokra való gyors és hiteles kommunikációt jelenti.
2016. év márciusban a DEKRA Certification Kft. megújító auditot tartott Társaságunknál, mely sikeresen zárult, így 2018. szeptember 14-ig továbbra is érvényes minőség-és környezetirányítási tanúsítással rendelkezünk.
Kialakítottuk és bevezettük az MSZ EN ISO 50 001 szabvány szerinti Energia Irányítási Rendszer (továbbiakban EIR) folyamatait és szabályait. A kiépített rendszer tanúsítási

eljárása 2016. év őszén sikeresen lezajlott, mely során a Lloyd's Register minősített auditáló szervezet a bevezetett és integrált EIR-t a gyakorlatban és tudatosságban is magas színvonalúnak minősítette.

Környezetvédelem

Társaságunk ivóvíz- és szennyvíztisztítás során keletkező gépileg víztelenített szennyvíz iszapokat a környezet szennyezését kizáró módon gyűjti és szállítatja el, valamint adja át olyan a tevékenységek végzésére feljogosított szakcégek részére, akik az iszapok végső ártalmatlanítását elvégzik. A Társaságunknál keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítetten, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hulladékjegyzékről szóló jogszabály szerint meghatározott azonosító kódokkal ellátott, egymástól elkülönített edényzetekben gyűjtjük és rendszeresen átadjuk a szállítást és ártalmatlanítást végző szakcégek részére.

A Borsodvíz Zrt. a rendszeres (éves gyakoriságú) környezetvédelmi bevallásokat (hulladék, levegőtisztaság védelmi) határidőre teljesíti és megküldi azokat az előírt formában (korábban papír alapú, jelenleg elektronikus adatszolgáltatás).

Foglalkoztatás politika

Társaságunk alapelve az elkötelezettség a környezetvédelem, a minőség, a vevők elégedettségének javítása érdekében. Ennek az elkötelezettségnek jegyében – a technikai feltételeken kívül – a humán erőforrások felkészültségének szinten tartása érdekében a képzettség és ismeret folyamatos karbantartására, fejlesztésére van szükség

A munkavállalók felkészültsége érdekében a menedzsment a középvezetők bevonásával egyrészt megköveteli a vonatkozó jogszabályok naprakész ismeretét; másrészt a cég működéséhez szükséges belső szabályok, utasítások szükség szerinti kiadásával, valamint betartatásával gondoskodik arról, hogy a munkavállalók felkészültsége megfeleljen az aktuális követelményeknek.
A „hatékonyság" a munkáltatónál állandóan jelenlévő kitűzés, így a szervezetek, munkacsoportok is ennek szellemében működnek. Az egyénnek lehetősége van a saját munkahelyi karrierjét több módon is befolyásolni, például úgy, hogy törekszik több szakma elsajátítására, vagy szakmáján belül teljesít kimagaslóan.

Az aktuális követelményeknek való megfelelésen túl szükség van a munkavállalók továbbképzésére, melynek érdekében Társaságunk éves oktatási tervet készít.

A társaság 2017. évben 3.907 eFt-ot fordított oktatásra, képzésre. A költségek jelentős részét az alábbi tanfolyamokra beiskolázott dolgozók tanfolyam díja teszi ki:
- gazdálkodási és menedzsment képzés (1 fő 180 eFt)
- mérnök informatikus képzés (1 fő 200 eFt)
- vízellátás-csatornázás szakmérnök képzés: (2 fő 500eFt)
- pénzügyi- számviteli ügyintéző képzés (1 fő)
- IT Factory képzés (2 fő 250e Ft)
- erősáramú berendezések felülvizsgálói (1 fő, 62 eFt),
- érintésvédelmi szabvány felülvizsgálói (1 fő, 168 eFt),
- villámvédelem felülvizsgálói (1 fő, 195 eFt),
- SIMATIC tanfolyam (1 fő 50 eFt)

Szerelőversenyen Társaságunkat 3 fő munkavállaló képviselte.

A törvényi változásokkal kapcsolatban rendezett továbbképzéseken részt vettek munkavállalóink. (számviteli és adótörvények változásai, vízi-közmű törvény változásai, stb)
Dolgozóink képzése, nem csak a saját cégünknél végzett munka minőségének javítását célozza, hanem, hogy a különböző pályázati kiírások feltételeinek is maradéktalanul megfelelhessünk, hiszen a pályázatokon való megjelenéskor is szükséges a képzett munkavállalók számának bemutatása.

Gazdasági folyamatok

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, különösen jelentős folyamat nem következett be Társaságunk üzletmenetében.

A Társaság 2017. évi saját tőke értéke 1.240.918 eFt.

Eredmény alakulása

2017. évben a Társaság nettó árbevétele 3.052.531 eFt volt, amely a tervezett 3.015.286 eFt árbevételhez képest 1,2 %-kal több. Ezen belül a víztermelés, vízelosztás árbevétele 1,8 %-os, a szennyvízelvezetés- és tisztítás árbevétele 1,7 %-os elmaradást, az építőipari tevékenység árbevétele pedig jelentős 85 MFt-os növekedést mutat a tervhez képest. Az egyéb bevétel tervhez viszonyított értéke 44.171 eFt-tal lett alacsonyabb. Ennek elsősorban az az oka, hogy a tervben 51.706 eFt-al magasabb összegű támogatással számoltunk! Az egyéb bevételen belüli egyéb tételek kedvezőbb alakulása javította a tervhez képest

mutatkozó elmaradást! A tényleges üzemi ráfordítás 114.046 eFt-tal magasabb a tervezettnél, amely 2,7 %-os eltérést mutat a tervezethez képest.
Az anyagjellegű ráfordítás 0,7%-os, 13.883 eFt-os növekedést jelent a tervezetthez viszonyítva. Ezen belül az anyagköltség 3,3 %-os (29.867 eFt) az igénybevett szolgáltatás pedig 0,8 %-os (6.442 eFt) csökkenést mutat a tervezetthez képest.

Az üzemi eredmény a tervezethez képest 945 eFt-os javulást mutat.

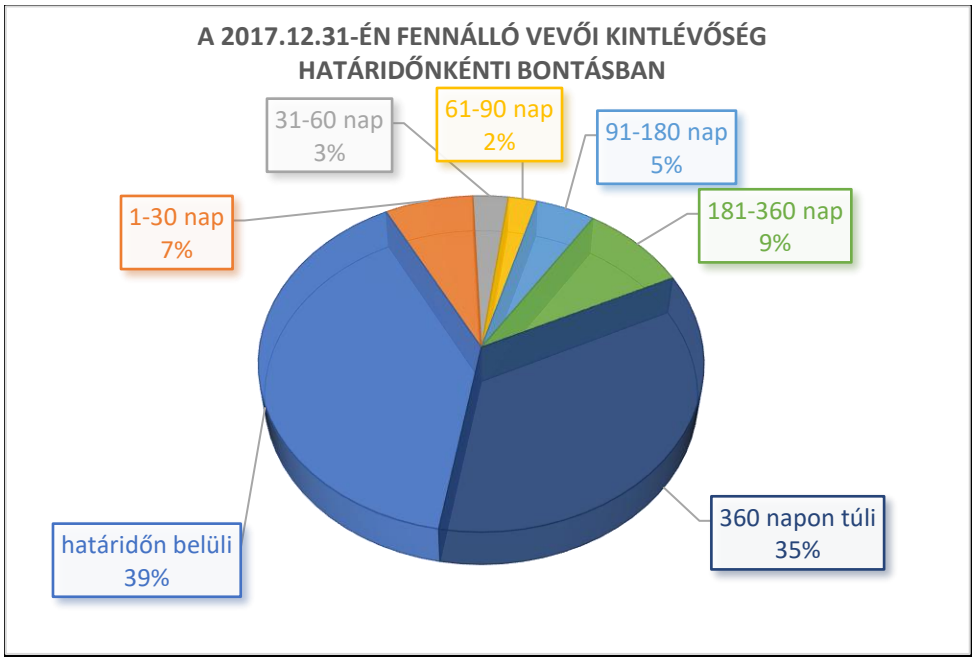
A pénzügyi műveletek eredménye 1.149 eFt-tal kedvezőtlenebb a tervezettnél.

A Társaság 2017. évi adózás előtti eredménye -196.668 eFt, a tervezett -196.464 eFt eredményhez képest. Társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.

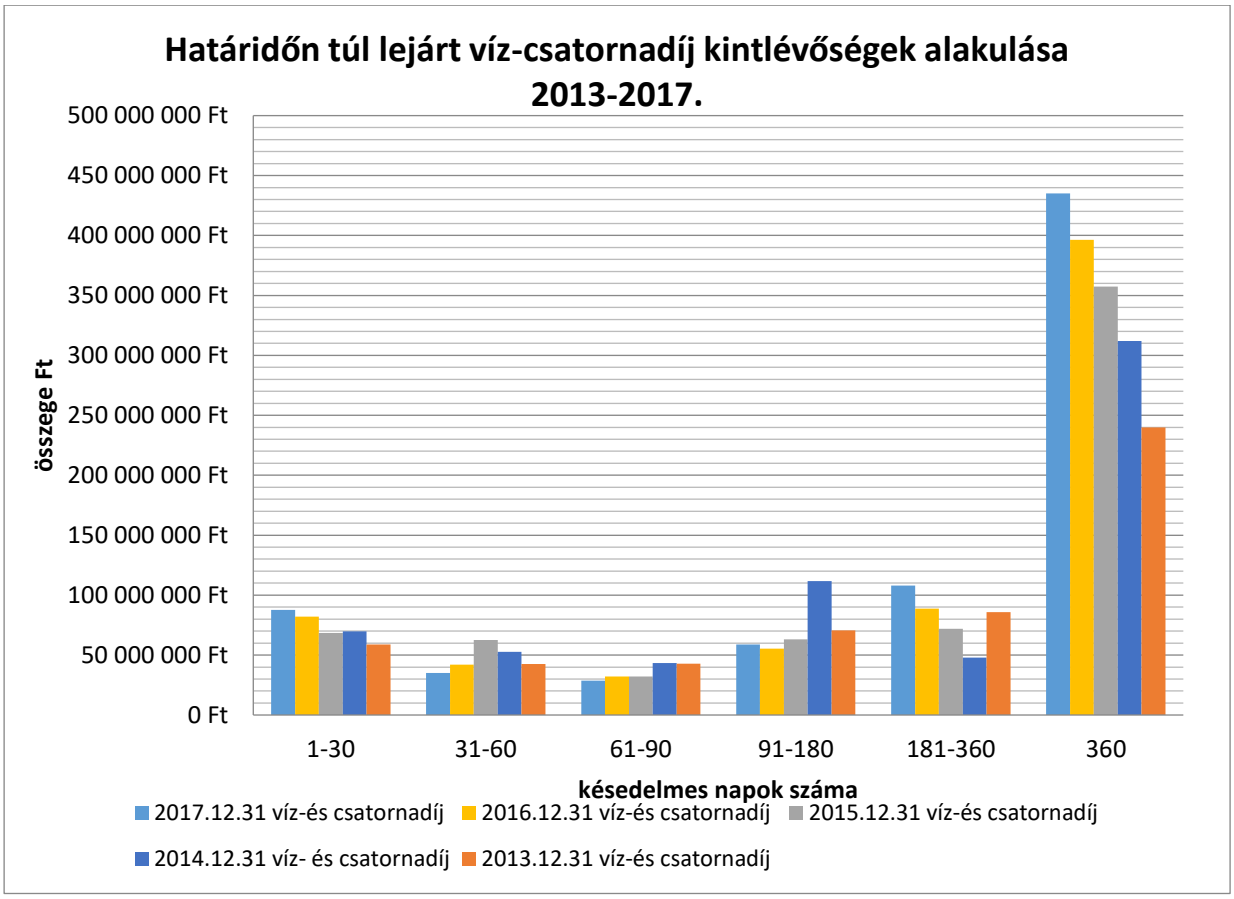
A Társaság adózott eredménye 2017. évben -196.668 eFt.

Kintlévőségek (követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból)

Társaságunk 2017. 12. 31-én fennálló vevő követeléseinek értéke 1.232 millió Ft, mely a megelőző év azonos időszakához képest 9 %-kal csökkent (2016. 12. 31-én értéke 1.357 millió Ft volt), határidőnkénti alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az előző évhez képest lényegében minden kategóriában (lakossági-, közületi víz-csatornadíj, egyéb vevők) csökkenés figyelhető meg, de a közületi víz-csatorna vevők és egyéb vevők követelésállománya esetében 18 % csökkenés jelentkezett. A 2017. 12. 31-én fennálló összes vevői kintlévőség 61 %-a határidőn túl lejártnak minősül, összesen 753 millió Ft. Az egyes lejárati kategóriák szerinti arányokat az alábbi diagram szemlélteti:



Az elmúlt öt év határidőn túli követelés állományának alakulását, összetételét az alábbi ábra szemlélteti. A 2017. december 31-i állapot szerint lejárt határidejű kintlévőségek között azon összegek is szerepelnek, melyekre a felhasználóknak (akár korábban) érvényes részletfizetési kedvezményt nyújtottunk, reklamáció van folyamatban vagy díjtartozás miatt a szolgáltatás szünetel, korlátoztuk, esetleg jogi eljárást kedvezményeztünk.



A határidőn túli kintlévőségeink 86%-át a víz-csatornadíj hátralékok adják, ennek összege 649 millió Ft, mely túlnyomó részben (71 % - 537 millió Ft) a lakossági fogyasztók kintlévőségeiből áll.

A határidőn túl lejárt vevői kintlévőségek aránya 8 %-kal, mintegy 56 millió Ft-tal növekedett a 2016. december 31-i állapothoz képest, mely a víz-csatornadíjak 11 millió Ft-os, az egyéb vevők 45 millió Ft-os növekményéből áll. A közületi víz-csatornadíjból eredő, lejárt fizetési határidejű kintlévőség összege az előző év azonos időszakához képest 23 millió Ft-tal (29%-kal) növekedett. A kintlévőség összegének nagyobb hányada, 95 millió Ft az önkormányzatok és intézményeik hátraléka (ebből 10 önkormányzat tartozása - BAZ megyei Önk, Bükkszentkereszt, Vilmány, Abaújszántó, Mezőcsát, Hernádvécse, Monok, Legyesbénye, Vizsoly, Mezőzombor, Forró, - az önkormányzati, intézményi víz-csatornadíj hátralék több mint felét teszi ki, 51 millió Ft díjtartozással).

A határidőn túl lejárt lakossági víz-csatornadíjak esetében 12 millió Ft csökkenés (4,3%) tapasztalható. Ebből az eddig mindig növekedést mutató Nyékládházi üzemigazgatóság területén -6,7 millió Ft, a Tokaji üzemigazgatóságon -4,1 millió Ft, a megszűnt Ózdi üzemigazgatóságon -1,5 millió Ft csökkenést, az Encsi üzemigazgatóságon pedig 0,5 millió Ft-tal növekedést tapasztalhatunk.

A szolgáltatási területből időközben kivált települések (Ózdi Üzemigazgatóság, Abod, Tiszapalkonya, Oszlár, Onga vízszolgáltatása, 2001. előtti víz-csatornadíj vevők) kintlévősége 13 millió Ft a határidőn túli kintlévőségekből. Itt csökkenés tapasztalható az előző évekhez képest, különösen az Ózdi üzemigazgatóság területén, ahol külső behajtó céggel együttműködve 1,5 millió Ft beszedésére került sor.

Az egyéb vevői kintlévőségek esetében a kintlévőség alakulását az építőipari tevékenység jelentősen befolyásolja. A kintlévőség összegének nagyobb hányadát a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett munkák, 2017.12.31-én még kiegyenlítetlen – kompenzálatlan – összege, illetve a garanciális visszatartások 24 millió Ft összege képezik, melyek elsősorban a 181- és 360 napon túli kintlévőség összegében jelennek meg.

Intézkedéseink

A lakossági víz -csatornadíj vevő követelések átlagos beszedési ideje 123 nap, a gazdálkodó szervezetek esetében 130 nap, mely időszak alatt kieső árbevételt Társaságunknak kell finanszíroznia, ezért különös gondot fordítunk a követelések beszedésére.

Összességében a 649 millió Ft határidőn túli víz-csatornadíj kintlévőségből 56 millió Ft (~ 9 %) összegben, 860 felhasználó részére **részletfizetési megállapodás** volt érvényben 2017.12.31-én.

Jogi eljárás (fizetési meghagyás, bíróság előtti érvényesítés, végrehajtás) alatt 968 felhasználó, 176 millió Ft összegű hátraléka (27 %) állt, jellemzően a 365 napon túli kintlévőségből. Jogi eljárás tényleges kezdeményezésére 2017. negyedik negyedévében 65 lakossági felhasználóval szemben, 10 millió Ft összegű hátraléka miatt került sor.
2017. 01 – 12. hónapjaiban így összesen 288 partner, 49 millió Ft összegű hátraléka miatt került sor új jogi eljárás megindítására. 2017. év során összesen 667 db lakossági felhasználó 87 millió Ft, illetve 331 db közületi partner 218 millió Ft összegű hátralékára fizetési felszólító került kiküldésre. A jogi eljárások megindítására elsősorban a mellékvízmérős, csak szennyvíz szolgáltatás igénybe vevő, illetve a már felfüggesztett, vagy korlátozott szolgáltatású felhasználókkal szemben került sor.

Az önkormányzatokkal együttműködve **lakhatási támogatást** 225 fogyasztó kapott, 7 millió Ft összegben.

Új lehetőségként jelent meg 2015. január 01-jétől a **védendő felhasználó** fogalma a víziközmű-szolgáltatásban. A védendő felhasználót évente egy alkalommal részletfizetési vagy fizetési haladék kedvezmény illeti meg, meghatározott feltételek teljesülése esetén. 2017. 12. 31. napjáig 234 db védendő felhasználó került nyilvántartásba vételre, jellemzően részletfizetési kedvezmény igényléssel.

Társaságunk a hátralékok beszedését külső behajtásra szakosodott céggel és saját dolgozóival, eszközeivel végezte, átszervezve a korábbi behajtási folyamatot, a hatékonyság (költség, idő, eredményesség) növelése érdekében. A hátralékos felhasználási helyek felkeresését más tevékenységet is ellátó (vízmérő leolvasás) üzemigazgatósági munkatársak végzik (összesen 16 fő).
Az **üzemi behajtási csoportok** 2017. évben 25.060 esetben indítottak eljárást, 405.522 eFt hátralékos összegből 127.344 eFt-ot szedtek be a behajtásra kiadástól számított 30 napon belül, mely összességében 31,4% teljesítményt jelent. A részleteket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2017. december 31-i állapot szerint a teljes szolgáltatási területen az alábbiak szerint alakult a (néhol már évek óta) felfüggesztett vagy korlátozott szolgáltatású felhasználási helyek száma (db):

Gerincről kikötve díjtartozás miatt	76
Mérő kiszerelve díjtartozás miatt	563
Szűkítve díjtartozás miatt	1436
Szünetel díjtartozás miatt	63
Összesen	**2138**

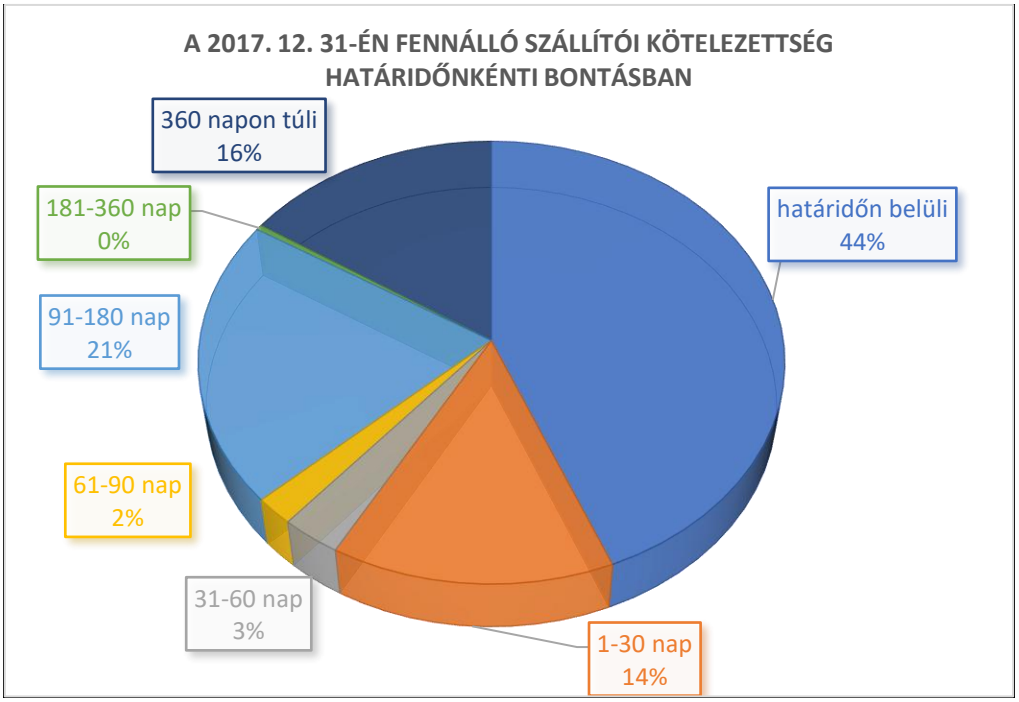
2017. májusában Társaságunk szerződést kötött a Credit Controll Kft. **követelések behajtására szakosodott céggel**, elsősorban a csak jogi úton érvényesíthető (csak szennyvíz szolgáltatás, megszűnt szolgáltatási terület, szolgáltatási ágazat) kintlévőségek beszedése érdekében. Összesen 19 település 1445 db hátralékos fogyasztójának 129.095 e Ft összegű díjtartozása került behajtási eljárás alá 2017.06. hónapban, az ügykezelés ideje 90 nap.
2017. 06 -12. hónapjaiban 21.216 e Ft díjhátralék beszedésére került sor, mely ~ 16 % teljesítést jelent. A tevékenység eredménye a Nyékládházi üzemigazgatóság és Ózd tekintetében szembetűnő, mivel a folyamatos növekedést mutató körömi szennyvízelvezető rendszer csak szennyvízelvezetés szolgáltatással rendelkező települései a Nyékládházi üzemigazgatóság 277 millió Ft összegű határidőn túli lakossági kintlévőségéből 138 millió Ft – 50% mértékben részesedtek, míg korábban ez az arány magasabb, 53 – 55% volt.
A fizetendő bruttó sikerdíj 3.887 e Ft, melynek több mint fele beszedésre került a

felhasználóktól a követelés kezelő cég által, így lényegében 1.6 millió Ft költségbe került a követelés érvényesítése.
A követelések beszedésének folyamatát továbbra is fentiek szerint tervezzük folytatni, külön eljárási rendet kialakítva a csak szennyvízelvezetés szolgáltatást igénybe vevő felhasználók esetére (külső behajtó cég megbízásával) és a jogi eljárások számának növelésével.

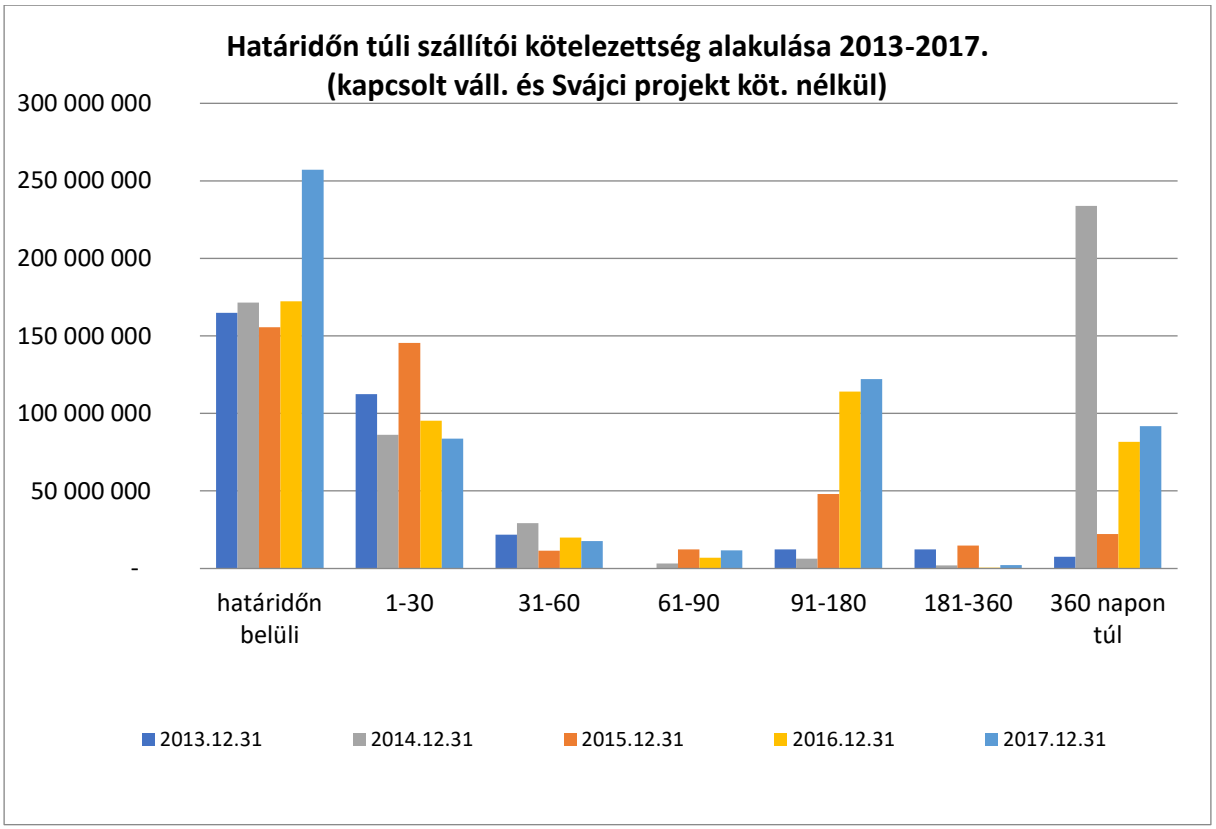
A 2017. éves beszámolóban a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) mérlegsor értékében korrekcióként jelenik meg 161.960 e Ft értékvesztés, illetve 75.543 e Ft vevői túlfizetés összege átsorolásra került a kötelezettségek közé, így összege 1.145.122 e Ft-ra módosult.

Kötelezettségek alakulása

A 2017. december 31-én fennálló szállítói kötelezettségeink határidőnkénti bontását szintén a 2. számú melléklet tartalmazza és az alábbi diagramm szemlélteti. Ezen kötelezettségeink összege 586 millió Ft, melynek 56 %-a (330 millió Ft) 2017. 12. 31. nappal lejárt fizetési határidejűnek minősült.



Az elmúlt öt év egyes lejárati kategóriák szerinti alakulását az alábbi ábra szemlélteti.



Az előző év azonos időszakához viszonyítva a lejárt fizetési határidejű szállítói kötelezettségünk aránya 12 %-kal csökkent, de lejáratonkénti összetételében változás történt, eltolódás tapasztalható a 90 napon túli kategóriák felé és megnőtt a 365 napon túli kintlévőségek aránya. Ezen kötelezettségeink jellemzően az önkormányzatok részére fizetendő használati díjakat tartalmazzák, melyek a későbbiekben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósításának fedezetét fogják képezni, így az ebből fennálló kötelezettségünk nagymértékű csökkenése várható.
Beszállítóinkkal törekedünk a korrekt üzleti kapcsolat kialakítására, szükség esetén fizetési megállapodás megkötésével, részteljesítések ütemezésével.

A 2017. éves beszámolóban a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsor értékében korrekcióként jelenik meg 97 e Ft szállítói túlfizetés, így összege 586.287 e Ft-ra módosult.

Miskolc, 2018.05.14.

Kiss Attila **Pál Lajosné**
cégvezető **főkönyvelő**

2017. december 31-én fennálló vevő kintlévőség

adatok Ft-ban

Megnevezés	határidőn belüli	Előre fizetés	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen	ebből határidőn túli
Nyékládháza Üzemigazgatóság lakossági	68 109 680	4 124 388	16 852 314	9 727 974	7 794 677	16 893 991	20 903 807	204 700 382	340 858 437	276 873 145
Tokaj Üzemigazgatóság lakossági	74 221 691	6 213 537	16 556 328	11 636 141	11 383 499	16 592 867	18 324 470	106 361 898	248 863 357	180 855 203
Encs Üzemigazgatóság lakossági	32 384 698	3 283 934	8 423 591	5 156 894	5 961 480	7 688 544	8 219 287	43 639 917	108 190 477	79 089 713
Ózd Üzemigazgatóság lakossági								10 044 712	10 044 712	10 044 712
Közület Nyékládháza, Tokaj, Encs Üzemig.	72 605 359		30 247 597	7 523 246	3 103 229	11 927 403	16 339 695	32 677 732	174 424 261	101 818 902
Közület Ózd Üzemigazgatóság								496 918	496 918	496 918
Víz- és csatornadíj összesen	**247 321 428**	**13 621 859**	**72 079 830**	**34 044 255**	**28 242 885**	**53 102 805**	**63 787 259**	**397 921 559**	**882 878 162**	**649 178 593**
Egyéb vevő	245 097 275		15 599 217	1 120 223	529 710	5 642 328	44 075 552	37 104 847	349 169 152	104 071 877
Csatlakozó	-508 815								-508 815	0
Összesen:	**491 909 888**	**13 621 859**	**87 679 047**	**35 164 478**	**28 772 595**	**58 745 133**	**107 862 811**	**435 026 406**	**1 231 538 499**	**753 250 470**
										61%

2017. december 31-én fennálló szállítói kötelezettség, fizetendő kamat

adatok Ft-ban

Megnevezés	határidőn belüli		1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen	ebből határidőn túli
Belföldi szállító	256 873 079		83 374 703	17 759 317	11 655 936	122 168 906	2 144 010	91 876 037	585 851 988	328 978 909
Beruházási szállító			334 010						334 010	334 010
Svájci projekt támogatás 455210									0	0
Svájci projekt támogatás 455220			3 374						3 374	3 374
Köt. áru szállítás és szolg.összesen	**256 873 079**		**83 712 087**	**17 759 317**	**11 655 936**	**122 168 906**	**2 144 010**	**91 876 037**	**586 189 372**	**329 316 293**
Fizetendő kamat	325 127								325 127	0
Összesen:	**257 198 206**		**83 712 087**	**17 759 317**	**11 655 936**	**122 168 906**	**2 144 010**	**91 876 037**	**586 514 499**	**329 316 293**