

2015. ÉVI ÜZLETI TERV



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

Szekszárd, 2015. március 25.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2015. évi üzleti terve:

Tevékenység jellege

2013. év változásokat hozott a Víziközmű szolgáltatás területén, a jelentős mértékű integráció eredményeként jött létre társaságunk is a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján.

A 2014. év az integrációt követő első teljes üzleti év volt.

A 2015. év üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembe vétele
- a 2014. évben ismert adatokra tudunk alapozni, mivel nincs hosszabb távú múltja a Zrt-nek a 2013. üzleti év csak hét hónap gazdálkodását mutatja.

Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:

A törvényi szabályozás következtében, egy zárt piacról beszélhetünk, illetve maga a tevékenység jellege is erre utal.

Víziközmű-szolgáltatási tevékenységet egy adott településen csak az a gazdasági társaság végezhet, aki rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel és a működési engedélye az adott településre érvényes. Ebből is látható, hogy a piaci bővülés korlátozott.

Három lehetőség van még a törvény előírásának megfelelően erre:

1. Valamely település Önkormányzata dönt, hogy az elkövetkező időben az E.R.Ö.V. Zrt-t választja üzemeltetőnek (Jelenleg is folytatunk tárgyalásokat, de azt látni kell, hogy a piac nagy része felosztódott 2013. május 31-ig).
2. Jelenleg szolgáltatási területünkön olyan új ivóvíz és szennyvíz közmű beruházás valósul meg, amely növeli a várható árbevételt 2015 évben, növeli a felhasználói egyenértékszámot is, mivel növeli az ellátott fogyasztók számát.

3. Közérdekű üzemeltetőnek történő kijelölés esetén. A szolgáltatási területünk határán, közelében, ha van olyan település, aki nem rendelkezik engedélyes üzemeltetővel. Ez teljes mértékben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntésén múlik, hogy az E.R.Ö.V. Zrt. jelöli-e ki közérdekű üzemeltetőnek.

2015. évben is a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenység, átvett szippantott szennyvíz ártalmatlanítása.

Árbevétel terv:

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2014. tény	1 187 451	1 061 460	165 810
2015. terv	1 204 703	1 061 359	135 937

A vállalkozás tevékenységének bemutatása:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 50 Tolna megyei és 1 fejér megyei településen végez közszolgáltatói feladatokat a MEKH 2458/2014. sz. működési engedélye alapján.

Tevékenysége során 799,8 km ivóvíz ellátó rendszert felügyel, melynek során a vízkivételi művek, vízkezelő berendezések, létesítmények, a vízszolgáltatási tevékenységhez tartozó ivóvíz vezeték hálózatok üzemeltetési, karbantartása, fenntartása valósul meg.

A 701 km szennyvízrendszerhez szennyvízgyűjtő vezetékek, szennyvízátemelő egységek és tisztítótelepek tartoznak.

Mindezen művek, rendszerek üzemeltetése révén valósul meg a közszolgáltatás.

Ivóvíz szolgáltatás jelenleg 50 településen van, szennyvíz szolgáltatás pedig 31 településen.

Ivóvíz közmű rendszerek:

Víz kivételi művek (kutak) száma:	87 db
Ivóvízhálózat hossza:	1 062,5 km
Víz tisztító egységek száma:	25 db
Víz tároló egységek száma:	84 db
Víz átemelő egységek száma:	69 db

Szennyvíz közmű rendszerek száma:

Szennyvízhálózat hossza:	639,8 km
Szennyvíz átemelő egységek száma:	162 db
Szennyvíztisztító telepek száma:	14 db

Az ivóvíz és szennyvíz közmű rendszerek az Önkormányzatok tulajdonában vannak, a Zrt. bérleti – üzemeltetési szerződés keretében használja, üzemelteti.

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

1. Ivóvíz közmű

Mucsfa, Nagyvejke települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től évi 33 000 m³ mennyiségben.

2. Szennyvíz közmű

a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mőcsény község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 9 674 m³.

b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 87 400 m³ nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a Mezőföldvíz Kft..

Társaságunk az E.R:Ö.V. Víziközmű Zrt. kifelé semmilyen víziközmű szolgáltatónak nem ad át se vizet, se szennyvizet.

A fő szolgáltatási feladatunk mellett kisebb mértékű a műszaki tevékenység (közműegyeztetés, szakfelügyelet), a szippantott szennyvíz fogadása ártalmatlanításra és a megrendelésre végzett építési és ipari tevékenység.

2015. évre tervezett szolgáltatási feladatok:

A 2015. évben végzett feladatok mind a víz, mind a szennyvízágazatban két részre tagolódnak:

1. Üzemeltetési, fenntartási feladatokra
2. Beruházási feladatokra

Az üzemeltetési, fenntartási feladatok során a víziközmű rendszerek színvonalas, biztonságos üzemeltetése a legfontosabb feladat.

A beruházási feladatok során pedig - a használati díj mértékének megfelelő összegben - a víziközmű rendszerek bővítése, korszerűsítése a cél.

Úgy az üzemeltetési, fenntartási, mint a beruházási feladatok megvalósulási alapja a települési vízdíj, szennyvízdíj bevétele, illetve pályázati források.

2015. évre tervezett

vízértékesítés	4 966 808 m ³
elvezetett szennyvíz	4 220 941 m ³

2014. évben már kialakultak az üzemigazgatóságok, a hozzátartozó szolgáltatási területtel. A 2013-as év alkalmas volt arra, hogy felmértük és összegeztük a víziközmű rendszerek műszaki paramétereit, állapotát, adottságait, hibáit. A 2014-es év már az elvégzendő feladatok alapján indult. A 2015-ös év célkitűzése a 2014. évben megkezdett feladatok folytatása.

A 2015-ös év fő célkitűzései:

1. A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, illetve a biztonságos, megbízható szennyvízelvezetés, a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.
 - a.) Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés

megelőzésére. Egységes követelményrendszert dolgoztunk ki és alkalmazunk ezen feladatok elvégzése, dokumentálása tekintetében, melyet 2015. év során fokozottan ellenőrzünk.

- b.) Fontos feladatunk a szolgáltatási területünkön megvalósuló és 2015. évben átadásra kerülő ivóvízminőség javító beruházások próbaüzemének felügyelete, szakmai irányítása, illetve az átadás után a műszaki üzemeltetés fokozott felügyelete, a mérési adatok időszakos kiértékelése az üzemelési beavatkozásokhoz.
2. A víziközmű rendszerek állandó felügyelete kiépítésre került. A központi diszpécser szolgálat a nap 24 órájában figyelemmel kíséri, az esetleges meghibásodásokat, azonnal jelezheti a területileg illetékes vezetőnek, ügyeletesnek. Ezáltal a hibaelhárítás ideje rövidebb lett, a szolgáltatás biztonságosabb. Célunk még a 2015-ös évben megvalósuló beruházások (mind víz, mind szennyvízközmű esetében) integrálása a meglévő felügyeleti rendszerhez.
3. A törvényi előírásoknak megfelelően 2014. évben a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalhoz benyújtásra került a 2015. évre tervezett fejlesztési terv (GFT), mely tartalmazza minden település esetén a 2015. évre tervezett beruházások, fejlesztések, pótlások maximált értékét műszaki tartalommal.

Azt látni kell, hogy a jelenlegi szabályozási rendszerben a víz és szennyvízközmű rendszerek fejlesztése három forrásból lehetséges:

- a települések és a szolgáltató által kötött bérleti üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj, melynek mértéke jelenleg egységesen 5 Ft/m³ (értékesített víz, elvezetett szennyvíz mennyisége alapján)
- pályázati források
- önkormányzati finanszírozás

A 2015. évi GFT-ben maximált értéket határoztunk meg, mely meghaladja az 5 Ft/m³-t, és amennyiben lehetőség lesz egyéb forrás igénybevételére az év során, akkor ezek a feladatok teljes mértékben megvalósíthatóak lesznek.

Az alábbi táblázatok víziközmű és szennyvíz rendszerenként tartalmazzák a 2015. évben elvégzendő feladatokat és azok becsült költségét:

Víziközművek tervezett beruházási, pótlási, felújítási munkái:

Ellátási terület (település)	Víziközmű rendszer	Elvégzendő feladatok, főbb műszaki paraméterek	Becsült költség [e Ft]
Alsónána	Alsónána víziközmű rendszer	II. számú kút gépészetének felújítása Tartalék szivattyú beszerzése	170
Báta	Báta víziközmű rendszer	Tolózár akna felújítás, altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira. (Damjanich u. 1 db t.akna és 1 db tűzcsap csere)	430
Bátaszék	Bátaszék- Alsónyék-Pörboly víziközmű rendszer	Rövid vezeték szakaszok rekonstrukciója, bekötés cserék, Tűzcsap csere. (Baross u. 100 m szakasz reko, Szt. István és Szentháromság tér t.akna felújítás és 3 db tűzcsap csere ezeken a szakaszokon)	2 060
Alsónyék		Altalaji tűzcsap cserék feltalajira. (Béke u. 1 db tűzcsap csere)	220
Pörboly		Altalaji tűzcsap cserék feltalajira. (Bajai úton 1 db tűzcsap csere)	169
Decs	Decs- Sárpilis víziközmű rendszer	Rövid vezeték szakaszok rekonstrukciója, bekötés cserék Váczi ltp., Vzsél u. 1-1 db t.akna és 1-1 db tűzcsap csere)	689
Sárpilis		Altalaji tűzcsap cserék feltalajira. Dózsa u. 1 db tűzcsap csere)	247
Grábóc	Grábóc víziközmű rendszer	Tartalék szivattyú beszerzése	
Mórág- Kismórág	Kismórág víziközmű rendszer	Térszíni medence átemelő gépészet felújítása	160
Mórág	Mórág- Bátaapáti víziközmű rendszer	Kútaknak felújítása. (II. kútakna belső vakolat és fedél javítás)	60
Bátaapáti			
Őcsény	Őcsény víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira. (Rákóczi-Babits u. 1 db akna és 1 db tűzcsap)	500
Szálka	Szálka víziközmű rendszer	Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira. (Napfény u. 1 db akna és 1 db tűzcsap)	280
Várdomb	Várdomb víziközmű rendszer	Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira. (József A. u. 1 db tűzcsap csere)	230

Szakadát	Szakadát víziközmű rendszer	1.sz.kút védterületének kerítés cseréje: Kerítésdrót 150 cm-es 80 fm, dróthuzal 240 fm.	210
Gyönk	Gyönk víziközmű rendszer	A 2x50m ³ magaslati tározó kezelő szerelvényeinek cseréje: DN 125 tolózár 3 db, DN 100 tolózár 2 db, Mintavételi csap 3/4" 2 db.	400
	Szabaton víziközmű rendszer	A gépház külső-belső tatarozása, nyílászárók javítása, cseréje. Bejárati ajtó 1 db, ablak 1 db.	160
Keszőhidegkút	Keszőhidegkút víziközmű rendszer	A 2.sz. kútnál a jelenlegi klórbevezetés helyének megszüntetése, új, ésszerű kialakítás megvalósítása.	70
Mucsi	Mucsi víziközmű rendszer	Az 1.sz. kút elektromosságának felújítása: Tokozott vezérlés 1 db	182
Murga	Murga víziközmű rendszer	Az 1.sz. kút szerelvényeinek cseréje, felújítása: 2"-os elzáró 1 db.	35
Regöly	Regöly víziközmű rendszer	Alacsonyvíztározó kezelőaknájában a szerelvények cseréje, akna vízzárózása: DN 100 tolózár 4 db.	538
Szárazd	Szárazd víziközmű rendszer	A 2.sz. kútnál a jelenlegi klórbevezetés helyének megszüntetése, új, ésszerű kialakítás megvalósítása.	134
Udvari	Udvari víziközmű rendszer	A 2.sz. kútnál lévő gépház tetőszerkezetének, héjazatának felújítása, cseréje:	180
Varsád	Varsád víziközmű rendszer	A 2x25 m ³ magaslati tározó kezelő aknájában lévő szerelvények cseréje korszerű, új szerelvényekre: DN 100 tolózár 2 db, DN 100 visszacsapó 2 db	155
Hógyész	Hógyész- Dúzs víziközmű rendszer	1. Kerítések cseréje 2. Épületek felújítása, energiaellátás korszerűsítése. 3. Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. 4. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira.	1 710
Dúzs		Kerítések cseréje, épületek felújítása, energiaellátás korszerűsítése.	150
Kalaznó	Kalaznó víziközmű rendszer	Irányítástechnika kiépítése, áramellátás korszerűsítése	52
Szakály	Szakály víziközmű rendszer		

	Ürgevár víziközmű rendszer	Ürgevár kút kitisztítása.	530
Harc	Harc víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira.	750
Kajdacs	Kajdacs víziközmű rendszer	Tolózáraknak felújítása (szerelvények cseréje)	600
		Ivóvíz-hálózati bekötések felújítása (kb 3db) (vas/ólom kiváltás KPE csőre)	200
Kölesd	Kölesd-Kistormás víziközmű rendszer	Tolózáraknak felújítása (3db) (szerelvények cseréje, fedlap csere)	850
Kistormás		Ivóvíz-hálózati bekötések felújítása (kb 3db)	280
Kölesd-Borjád	Borjád víziközmű rendszer	Ivóvíz-hálózati bekötések felújítása (kb 3db)	200
Medina	Medina víziközmű rendszer	Tolózáraknak felújítása (szerelvények cseréje 2 db)	450
Szedres	Szedres víziközmű rendszer	Ivóvíz-hálózati bekötések felújítása (kb 10db) (vas/ólom kiváltás KPE csőre)	1 030
Aparhant	Aparhant víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. (NA 100 tolózár és szerelvényei 3 db)	420
Bikács	Bikács víziközmű rendszer	Hunyadi utcai ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukció.(NA 100 tolózár és szerelvényei)	280
Fadd	Fadd víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciók (NA 100 tolózár és szerelvényei 5 db). 10 db bekötés felújítása. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira (NA 100, 3db.)	970
Fadd-Dombori	Fadd-Dombori víziközmű rendszer	1 db. altalaji tűzcsap cseréje feltalajira.	80
Felsőnána	Felsőnána-Kéty víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje.	280
Kéty		Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje.	329
Mezőfalva	Mezőfalva víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciók (NA 100 tolózár és szerelvényei 8 db). 15 db bekötés felújítása. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira (NA 100, 3db.)	1 850
Mezőfalva-Ménésmajor	Ménésmajor víziközmű rendszer	Kút ház nyílászáróinak felújítása.	200
Mucsfa	Mucsfa víziközmű rendszer		95
Nagyvejke	Nagyvejke víziközmű rendszer		50

Sióagárd	Sióagárd víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciók (NA 80 tolózárr és szerelvényei 4 db). 10 db bekötés felújítása.	710
		Víztároló medencéhez tartozó szerelvények felújítása.	180
Szekszárd	Szekszárd víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciók (NA 80 tolózárr és szerelvényei 10 db, NA 100 tolózárr és szerelvényei 20 db, NA 150 tolózárr és szerelvényei 6 db,). Rövid szakaszú vezeték csere NA 100 100 fm. 50 db bekötés felújítása. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira (NA 100, 8 db.)	14 700
Szekszárd-Bárányfok, Kendergyár	Bárányfok víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózati bekötések felújítása, rövid szakaszú vezeték rekonstrukciók.	200
Tevel	Tevel víziközmű rendszer	3 db altalaji tűzcsap cseréje feltalajira.	390
Zomba	Zomba víziközmű rendszer	Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciók (NA 80 tolózárr és szerelvényei 4 db. 10 db bekötés felújítása. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira (NA 100, 2 db.)	600
Zomba-Nagytormás	Zomba-Nagytormás víziközmű rendszer		
Zomba-Szentgálszőlőhegy	Zomba-Szentgálszőlőhegy víziközmű rendszer	Víztároló medence belépő vakolása festése.	150
Tolna	Tolna-Bogyiszló-Fácánkert víziközmű rendszer	1 db. ivóvíztermelő kút vegyszeres tisztítása, felújítása (7. sz. kút) (a további vízhozam csökkenés megakadályozása a szűrőzés szűrőréteg eltömődésének megszüntetése.)	3 500
Bogyiszló		Ivóvíz hálózat tisztítás (szivacs dugós tisztítási eljárással NA 80- NA 150 méretig)	1000
Fácánkert		Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira.	270

Szennyvízművek tervezett beruházási, pótlási, felújítási munkái:

Ellátási terület (település)	Víziközmű rendszer	Elvégzendő feladatok, főbb műszaki paraméterek	Becsült költség [e Ft]
Bátaszék	Bátaszék és térsége szennyvíz rendszer	Átemelő szivattyúk beszerzése 6 db	1 565
Báta			190
Bátaapáti			97
Alsónána			116
Mórágymórág			108
Szálka	Szálka szennyvíz rendszer	Átemelő szivattyúk beszerzése 1 db	155
Gyöngyös	Gyöngyös szennyvíz rendszer	A szennyvíztisztító telep fekete-fehér öltözőinek átalakítása az előírásoknak megfelelően: 2 db bejárati ajtó	800
Hőgyész	Hőgyész szennyvíz rendszer	Szivattyúk felújítása.	700
		Szennyvíztisztító telepen a térvilágítás helyreállítása.	325
Kölesd	Kölesd-Kistormás szennyvíz rendszer	Átemelő szivattyú cseréje	270
Kistormás			
Szedres	Szedres -Medina szennyvíz rendszer	2 db. Átemelő szivattyú cseréje	780
Medina		Átemelő szivattyú cseréje	220
Fadd	Fadd és Fadd-Dombori szennyvíz rendszer	Volent öböl átemelő nyomócső csere	220
Fadd-Dombori		Polgármesteri hivatal bekötővezeték csere	350
		Rózsa u., Kossuth u., Új u. Átemelő szivattyú javítások	350
Őcsény	Őcsény-Decs szennyvíz rendszer	Kazinczy utcai átemelő gépészeti felújítása	300
		Kodály utcai átemelő villamos felújítása	200
		Kölcsey u. Átemelő gépészeti felújítás	200
Decs		Decs, Öreg utcai nyomóvezeték fogadó akna teljes felújítása, zárt csatorna fedlap beépítése.	200
Várdomb		Újberek végátemelő szivattyú felújítások.	250
Sióagárd	Sióagárd szennyvíz rendszer	Szivattyúk javításai	430
Szekszárd	Szekszárd szennyvíz rendszer	Régi derítő ráfolyó vezeték akna cseréje	2 100
		Mérey utca 3 db akna fedlap cseréje	450
		Vasvári utca – Wesselényi utca kereszteződésében lévő takart akna kiemelése	200
		Nyomóvezetéseken található szerelvények felújítása, pótlása	750
		Fagyöngy u. Átemelő fedlapjainak búzzáró fedlapokra való cseréje	400
		Központi átemelő fedlapjainak cseréje	600
		Fagyöngy u. Átemelő visszacsapó és elzáró szelepeinek cseréje	1 100
		Fagyöngy utcai átemelő szivattyúk járókerekének átalakítása dugulásmentes	1 000

		megoldásra	
		Remete utcai elektromos szekrény felújítása	750
		A telepi átemelőkbe beépített 2 db Flygt 3201 szivattyú teljes felújítása	1 400
		12 db átfolyásmérő, oldott oxigén és egyéb mérőműszerek kalibrálása	1 100
		1. Iszapvíztelenítő gép felújítása	1 100
		Iszapkinyomó szivattyú felújítása	1 200
		2. Sz. Finomrács komplett felújítása	2 000
		Iszap komposztáló tér hiányzó csurgalékvíz rácsainak pótlása	300
		2 db. Hulladék szállító konténer pótlása	400
		Iszapvíztelenítő gépház lapostetejének felújítása	2 000
Tevel	Tevel-Závod szennyvíz rendszer	1. Sz. Átemelő szivattyú felújítása	170
		1, 2. Sz. Keverő teljes felújítása	170
Závod		1. Sz. Átemelő fedlap cseréje	20
		3 db, a keretébe nem illeszkedő fedlap cseréje	90
Tolna	Tolna-Bogyiszló-Fácánkert szennyvíz rendszer	Szennyvízáttemelők távfelügyeleti rendszerhez való csatlakoztatása, URH rádióhullámú távadóval, illetve SMS küldő rendszer megvalósításával.	2 300
Bogyiszló			330
Fácánkert			130

4. Fontos feladat az árbevétel realizálása érdekében a bekötési vízmérők cseréje, lejárt hitelességű mérő nem lehet.
5. 2015. évben folytatni kell a hálózati veszteség felmérését, a szabálytalan víz és szennyvíz rákötések feltárását, megszüntetését, vagy szerződés általi legalizálását.
6. A vízdíjszámlázás egységesítésre került, a Zrt. szolgáltatási területén egységes leolvasási és számlakihordási rend kialakítása valósult meg, a költségek csökkentése és a likviditás folyamatos biztosítása érdekében.
7. A könyvelési rendszer összevonásra került a központban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatásának csak az egységes központi könyveléssel lehet megfelelni. Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése, netán elmulasztása a szolgáltató működési engedélyeinek visszavonását eredményezheti.
8. Bevezetésre került a 9001 és 14001 sz. Környezet- és Minőségirányítási rendszer, ezáltal is szabályozottabbá válnak a folyamatok a Zrt-n belül, nő a szolgáltatás színvonala.

2015. évben az informatikai rendszer akkreditálására kerül sor, melyet a 2013.évi CCLII törvény ír elő a víziközmű szolgáltatók számára.

Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2015. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 401 999 e Ft

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi és rendkívüli bevételek összevont összege. Így a 2015. évre tervezett összes bevétel 2 466 981 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2014. évi tény költségek képezték, melyeket időarányosan korrigáltunk.

9. anyag- és energiaköltségek tervezett összege:	553 347 e Ft
10. igénybe vett szolgáltatások értéke:	522 891 e Ft
11. egyéb szolgáltatások értéke:	123 450 e Ft
12. személyi jellegű ráfordítások:	935 427 e Ft
13. értékcsökkenés:	69 690 e Ft
14. egyéb ráfordítások:	250 850 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek.

Ezek a szerződések különösen:

15. E.ON szerződések szolgáltatási díjai
16. víz- és szennyvízkezelő vegyszerek beszerzési árai
17. speciális csőjavító eszközök
18. víz- és szennyvíz szivattyúk, alkatrészeik beszerzési árai

Az éves költségeink mintegy 25 %--át teszik ki ezek a költségek, amelyek elengedhetetlenek a színvonalas megbízható víziközmű szolgáltatás érdekében.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a jelenleg élő szerződésállományból indultunk ki és a várható költségek alapján készült a terv. A várható költségeket az előző 12 havi költségek tapasztalati összege és a várható inflációs előrejelzés alapján kalkuláltuk. Itt szerepelnek a fűtés, más vállalkozó által végzett javítás, karbantartás, takarítás, vagyoni védelem és egyéb igénybe vett szolgáltatások összegei.

A személyi jellegű ráfordításoknál 2015. évre 3,5 %-os bérfeljesztést terveztünk.

2015. év elején kialakítottuk a cafetéria rendszert. Dolgozóink havi 14 500 Ft juttatásban részesülnek. Erzsébet utalványt, önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetést valamint SZÉP kártyát választhatnak.

A munkába járáshoz a törvény szerinti mértékű költségtérítést fizetjük. Egyéb személyi jellegű kifizetesként a táppénz munkáltatói részét, a betegszabadság idejére fizetendő összeget terveztük.

Bérijárukként a munkabérek után fizetendő járulékokat és a természetbeni juttatás utáni fizetési kötelezettségeket terveztük.

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó (142 359 e Ft), az önkormányzattal elszámolt adók (36 973 e Ft), az innovációs járulék (5 550 e Ft) és a vízterhelési díj (25 822 e Ft) és a felügyeleti díj (28 340 e Ft).

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként és különféle egyéb ráfordításként 3 006 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 5 200 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 3 200 e Ft összegben a folyószámlahitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2015. évre tervezett összes költség és ráfordítás 2 455 655 e Ft.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2015. évi tervezett adózás előtti eredménye – hasonlóan a 2014. évi tény adózás előtti eredményhez – 11 326 e Ft.

A tervezett adatok alapján a 2015. évi társasági adófizetési kötelezettség várhatóan 4 934 e Ft, az energiaellátók különadója várhatóan 3 511 e Ft.

Tervezett adózott és mérleg szerinti eredmény 2 881 e Ft.

Összegzés:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2015. évi működése során fontos feladatként határozza meg:

- a közszolgáltatás színvonalának emelését,
- a fogyasztók elégedettségének javítását,
- a beruházások megvalósulását,
- a törvényi előírásoknak történő megfelelést.

A Zrt. működőképessége, fizetőképessége megőrzése kiemelt feladatként határozza meg az alábbiakat:

- költségtakarékos gazdálkodást,
- bevételek realizálását,
- kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítását (vevőtartozások folyamatos behajtása, kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezése).

Szekszárd, 2015. március 25.

Artim Andrásné
vezérigazgató

2015. évi tervezett volumenek (m³)

migazgatóság	Település	Víz	Szennyvíz
Szekszárd	Aparhant	55 224	0
	Bikács	26 274	0
	Dombori	3 686	0
	Fadd	161 671	147 759
	Felsónána	24 651	0
	Kéty	29 267	0
	Mezőfalva	195 333	0
	Mucsfa	13 986	0
	Nagyvejke	6 387	0
	Őcsény	31 277	28 824
	Sióagárd	65 284	59 697
	Szekszárd	2 017 221	2 287 764
	Tevel	50 466	44 810
	Závod	0	11 412
Zomba	93 857	0	
	Összesen:	2 774 584	2 580 266
Bátaszék	Alsónána	18 053	16 564
	Alsónyék	22 349	0
	Báta	43 706	27 477
	Bátaapáti	15 474	14 605
	Bátaszék	251 050	226 802
	Decs	86 961	80 658
	Grábóc	3 737	0
	Mórággy	17 570	15 399
	Őcsény	51 385	46 820
	Pörbölly	17 964	0
	Sárpilis	15 363	13 417
	Szálka	23 186	21 305
	Várdomb	32 853	30 402
	Összesen:	599 651	493 449
Tolna	Bogyviszló	98 749	86 683
	Fácánkert	38 087	35 327
	Tolna	633 696	589 639
	Összesen:	770 532	711 649
Szedres	Borjád	4 083	0
	Harc	45 708	36 527
	Kajdacs	67 119	0
	Kistormás	16 518	11 042
	Kölesd	71 996	46 688
	Medina	37 065	29 585
	Összesen:	367 255	233 482
Gyönk	Gyönk	77 095	61 987
	Iregszemcse	29 185	0
	Keszőhidegkút	7 010	0
	Mizla	2 584	1 941
	Mucsi	13 283	0
	Murga	2 684	0
	Regöly	47 815	0
	Szabaton	657	0
	Szakadát	11 562	8 983
	Szakály	0	0
	Szárazd	9 471	0
	Udvari	13 613	0
Varsád	15 192	9 227	
	Összesen:	230 151	82 138
Hőgyész	Diósberény	8 525	0
	Dúzs	11 749	0
	Hőgyész	138 220	119 957
	Kalaznó	4 750	0
	Szakály	59 439	0
Úrgevérvpuszta	1 952	0	
	Összesen:	224 635	119 957
	Mindösszesen	4 966 808	4 220 941

Bevételek alakulása

ezer Forint

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv
Ivóvízszolgáltatás bevétele	1 000 210	1 017 462
Ivóvízszolgáltatás Alapdíj bevétele	187 241	187 241
Ivóvíz értékesítés összesen:	1 187 451	1 204 703
Egyéb vízág bevét	0	0
Ivóvízág. bevét.összesen:	1 187 451	1 204 703
Csatornaszolgáltatás bevétele	960 775	960 775
Csatornaszolgáltatás Alapdíj bevétele	86 768	86 768
Szennyvízelvez. összesen	1 047 543	1 047 543
Sűrített szennyvíziszap bevétele	101	0
Egyéb szennyvíztisztítási szolg. árbevétele	13 816	13 816
Szennyvízág. bevét. összesen:	1 061 460	1 051 359
Eladott áruk eladási értéke	617	700
Eladott(közvetített) szolg értéke	42 195	15 420
Belföldi ért. nettó árbev. összesen:	2 291 723	2 282 182
Külső megrend. v. ipari tev. árbevétele	8 317	8 317
Építőipari tev. árbevétele	114 681	111 500
Alaptevé. kívüli nettó árbev. összesen:	122 998	119 817
Nettó árbevétel összesen:	2 414 721	2 401 999
Egyéb bevétel	59 517	64 362
Üzemi bevétel összesen:	2 474 238	2 466 361
Pénzügyi bevétel	116	120
Rendkívüli bevétel	478	500
Bevételek mindösszesen:	2 474 832	2 466 981

TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

ezer Forint

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv
Anyagköltség	154 587	176 724
Villamos energia	300 656	309 676
Üzemanyag	44 720	46 062
Gáz költség	20 277	20 885
Nettó anyagköltség	520 240	553 347
Igénybevett szolg.	587 651	522 891
Egyéb szolg.	129 026	123 450
Eladott áruk besz.értéke	124	130
Eladott szolg. értéke	41 097	3 350
Anyagjellegű ráfordítások össz:	757 898	649 821
Béreköltség	599 166	657 974
Személyi jell.kifiz.	74 398	71 340
Bérfelrakások	184 933	206 113
Személyi jell. ráf össz:	858 497	935 427
Értékcsökkenés	59 023	69 690
Termelési költség össz:	2 195 658	2 208 285
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
Értékesített termékek, szolg. term. ktg.	2 195 658	2 208 285

Eredményalakulás

ezer Forint

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv
1. Belföldi értékesítés nettó árbev	2 414 721	2 401 999
2. Nettó árbevétel összesen (1+2)	2 414 721	2 401 999
3. Egyéb bevételek	59 517	64 362
4. Üzemi szintű bevétel (3+4)	2 474 238	2 466 361
5. Pénzügyi műv bevétele	116	120
6. Rendkívüli bevételek	478	500
7. Bevételek összesen (4+5+6)	2 474 832	2 466 981
8. Anyagköltség	520 240	553 347
9. Anyagjellegű ráfordítások	757 898	646 341
10. Személyi jellegű ráfordítások	858 497	935 427
11. Értékcsökkenés	59 023	69 690
12. Termelési költség összesen	2 195 658	2 204 805
13. Ért.termékek, szolg. term.ktg.	2 195 658	2 204 805
14. Káreseményekkel kapcs. ráfordítás	1 006	1 006
15. Fizetett bírságok, késedelmi kamatok	2 408	2 000
16. Értékesített tárgyi eszközök könyv sz. értéke	934	0
17. Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	15 000	0
18. Követelések elszámolt értékvesztése	4 845	5 200
19. Különféle egyéb ráfordítások	44	0
20. Adók, hozzájárulások	238 491	239 444
felügyeleti díj	27 797	28 340
közművezeték adó	141 184	142 359
cégautó adó	367	400
önkormányzattal elsz. adók	37 761	36 973
elkülönített alapokkal kapcs. adók	25 822	25 822
innovációs járulék	5 560	5 550
21. Pénzügyi műveletek ráfordítása	2 346	3 200
22. Rendkívüli ráfordítások	2 708	0
23. Ráfordítások mindösszesen	267 783	250 850
24. Költségek, ráfordítások mindösszesen	2 463 441	2 455 655
25. Adózás előtti eredmény	11 391	11 326
26. Adófizetési kötelezettség	8 969	8 445
27. Mérleg szerinti eredmény	2 422	2 881