

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600 Fax: (42) 523-610



**BESZÁMOLÓ
A NYÍRBÁTOR VÁROSBAN
2017-2019 ÉVEKBEN VÉGZETT VÍZI
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL**



Készítette:



Szögyéni Gábor
elemző-tervező

Nyíregyháza, 2020.09.15.

Ellenőrizte, jóváhagyta:



Rácz Judit
kontrolling csoportvezető

Nyíregyháza, 2020.09.15.



Tóth István
vezérigazgató

Előzmények

A Nyírségvíz Zrt. a 2019. évben 91 településen végzett víziközmű szolgáltatást. Nyírbátor városban 2008. január 1-től vette át a víziközművek üzemeltetését. A tevékenység jellemző adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ivóvíztermelés - szolgáltatás	Szennyvízelvezetés-tisztítás
Kapacitás (m ³ /nap)	4 000	2 130
Csőhálózat bekötővezeték nélkül) (km)	69,43	57,47
Fogyasztási hely (db)	5 016	4 503

A következőkben a város vezetésének kérésére részletesen bemutatjuk, hogy az elmúlt három évben hogyan alakultak a tevékenység bevételei, ráfordításai és eredménye, a követelések, továbbá milyen összegű üzemeltetési, karbantartási, és beruházási ráfordítások merültek fel, s ennek eredményeképpen hogyan alakult a szolgáltatás színvonala.

Az értékesítés és a követelések alakulása

A vizsgált időszakban az értékesített ivóvíz és a számlázott szennyvíz mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Mennyiség egysége	2017	2018	2019
Ivóvíz értékesítés	m ³	560 540	566 471	603 329
Szennyvíz-számlázás	m ³	617 903	695 148	688 962

Az ivóvíz értékesítés az elmúlt három évben növekedést mutat, mely mind a két – a lakossági, közületi - szegmenst érintette. A 2019 évi dinamikus növekedés a közületi felhasználási kör mennyiségi növekedésének eredménye.

A számlázott szennyvíz adatai jelentős hullámzást mutatnak. A vízfogyasztás növekedésével párhuzamosan növekedett a számlázott szennyvíz mennyisége is, illetve a 2018 évi többletet továbbá két fő tényező, egyrészt az Ipari Parkban működő cégek szennyvízkibocsájtásának növekedése, másrészt egy közületi felhasználónknak 5 évre visszamenőleg kiállított pótszámlája okozta.

Nyírbátor településen a kiszámlázott díjak határidőben történő fizetési aránya 2019 évben mindössze 61%. A városban 2019. december 31-én a lakossági felhasználók 16,7 %-ának, 762 háztartásnak volt határidőn túli tartozása, 20,8 millió Ft összegben. A határidőn túli követelések behajtása rendkívül nagy erőfeszítést igényel. A behajtás érdekében a hatályos jogszabályok keretei között minden lehetséges intézkedést megteszünk. Az adósok részére többszöri fizetési felszólítást küldünk a szolgáltatás korlátozása előtt, és további nem fizetés esetén jogi intézkedéseket kezdeményezünk. A díjak meg nem fizetése miatt a településen 249 felhasználási helyen éltünk a szolgáltatás korlátozásának lehetőségével. Jelenleg 64 esetben közel 10 millió Ft értékben folyik végrehajtás a követelések behajtása érdekében.

A behajtási intézkedések előtt a felhasználóknak lehetőségük van részletfizetési kedvezményt kérni, továbbá – együttműködve a Polgármesteri Hivatallal – az igénylők különböző

támogatásokban részesülhetnek, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. A jogosultakhoz képest a támogatást igénylők száma továbbra is alacsony.

Társaságunk a 2019-as évben előre fizetős vízmérőket vásárolt, melyek beépítésével a hátralék további növekedése elkerülhető. Tekintettel arra, hogy ez a víziközmű-szolgáltatás egy korlátozási eszköze, a mérő beépítéséhez a felhasználóval megállapodást kell kötni. A megállapodás létrejötte után a hátralékot részletben, a víz- és csatornadíjat előre kell a felhasználónak megfizetnie, miközben a szolgáltatás rendelkezésre áll.

A kintlévőségek csökkentése a tulajdonos önkormányzatnak és társaságunknak is kiemelt érdeke. Szükségesnek tartjuk az önkormányzat támogatását az előre fizetős mérők alkalmazásának népszerűsítésében.

Támogatás		2017 év	2018 év	2019 év
Lakásfenntartási	fő	31	27	25
	E Ft	1 084	927	771
RÉS - Alapdíj	fő	0	1	0
	E Ft	0	8	0
RÉS - Hátralékos	fő	5	3	5
	E Ft	220	253	212

Költségek, ráfordítások, eredményesség alakulása

A 2017-2019 időszakban az alaptevékenység főbb paramétereit mutatják be az alábbi táblázatok:

A ráfordítás részletezését tevékenységenként, azon belül költségnemenként – üzemelés, karbantartás és hibaelhárítás bontásban - a melléklet tartalmazza. A tevékenységek költségösszetételét és műszaki jellemzőit az alábbiakban részletezzük.

	E Ft		
Ivóvíz-szolgáltatás	2017	2018	2019
Alapdíj bevétel	22 997	23 258	23 746
Változódíj bevétel	110 987	112 146	120 317
Értékesítés nettó árbevétele összesen	133 984	135 404	144 063
Egyéb bevétel	2 781	2 906	2 909
Összes bevétel	136 765	138 310	146 972
Ráfordítás összesen	157 428	155 715	155 363
Üzemi tevékenység eredménye	-20 667	-17 405	-8 391
Lakosság részére nyújtott 10% díjcsökkentés	8 633	8 684	8 810
Közműadó	7 975	7 975	7 308
Díjcsökkentéssel és közműadóval korrigált üzemi eredmény	-4 059	-746	7 727

	E Ft		
Szennyvíz-szolgáltatás	2017	2018	2019
Alapdíj bevétel	17 090	17 462	14 478
Változódíj bevétel	170 595	194 754	195 175
Vízterhelési díj bevétel	4 880	2 406	4 879
Értékesítés nettó árbevétele összesen	192 565	214 622	214 532
Egyéb bevétel	3 061	4 018	70 653
Összes bevétel	195 626	218 640	285 185
Ráfordítás összesen	169 062	162 473	171 817
Üzemi tevékenység eredménye	26 564	56 167	113 368
Lakosság részére nyújtott 10% díjcsökkentés	9 525	9 418	9 880
Közműadó	7 130	7 130	7 130
Díjcsökkentéssel és közműadóval korrigált üzemi eredmény	43 219	72 715	130 378

Ivóvíz szolgáltatás

A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt három évben az ivóvíz szolgáltatás területén az árbevétel nem fedezte a működtetés során felmerült költségeket, a tevékenység minden évben veszteséges volt, bár a szigorú és takarékos gazdálkodás és az árbevétel növekedés hatására ez a veszteség mérséklődött.

A vizsgált 3 évben az ivóvíz értékesítésből származó árbevételünk nőtt, a ráfordításainkat nagyrészt szinten tartottuk, így a szigorú költség-gazdálkodási gyakorlatunkkal veszteségeink mérséklődését tudtuk biztosítani. A 10%-os díjcsökkentés és a közműadó három év alatt közel 50 millió forinttal rontotta eredménypozícióinkat.

Az ivóvízellátás területén a három év átlagában a teljes működési költség háromnegyedét üzemelésre fordítottuk. Ez tartalmazza a villamos energia felhasználást, a vegyszerek árát, a személyi jellegű kiadásokat, az igénybe vett és egyéb szolgáltatásokat, az értékcsökkenést valamint az egyéb ráfordítások arányos részét. Karbantartásra, hibaelhárításra az összes költség egynegyedét fordítottuk.

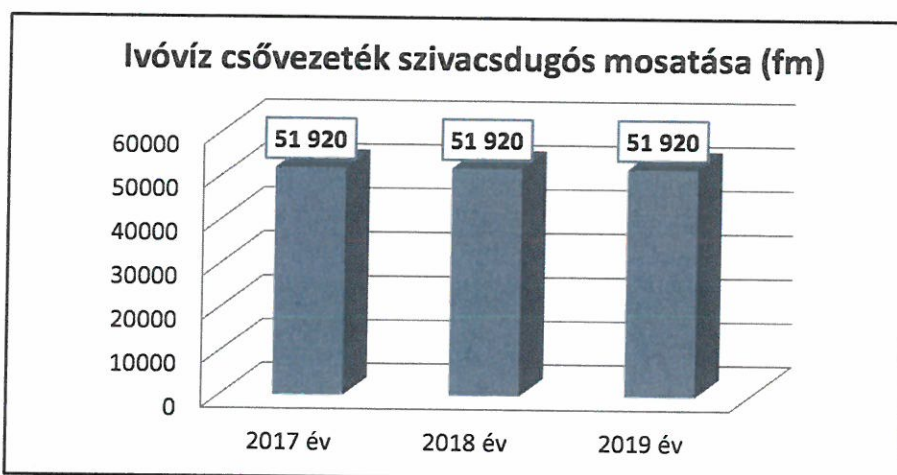
Jelentős tétel az elszámolt költségek között az értékcsökkenés, amely a város közműveinek és a cég kihelyezett, működtető vagyoni körbe tartozó eszközeinek a pótlását, felújítását, korszerűsítését fedezi. Az éves ráfordításaink egyre nagyobb hányadát teszi ki az értékcsökkenési leírás-ez az arány 2019 évben ráfordításaink közel 1/3-át jelentette. Ez a magas, de szakmailag indokolt arány a veszteséget érzékelhetően növeli - mégis szükséges a hosszú távú működésbiztonság, az önkormányzati közmű vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében.

A vagyonkezelés keretében beruházásként tűzcsapcseréket, csomóponti és gerincvezeteki rekonstrukciókat végeztünk el 2019 évben.

A szolgáltatott ivóvíz minőségének megtartása érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a hálózatok rendszeres mosatására, továbbá az elmúlt években a bekötővezeték és a gerincvezeték rekonstrukciókkal újítottuk meg a hálózatot. A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak

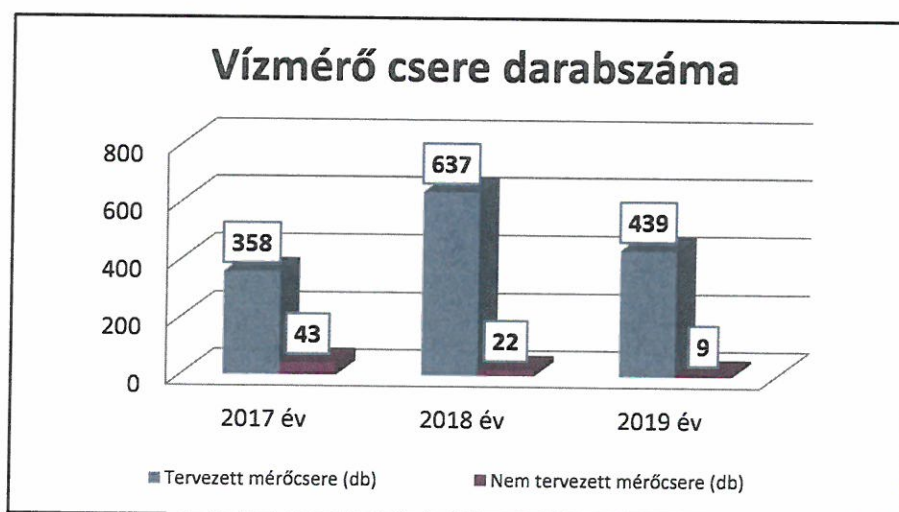
A következő grafikon az évente szivacs dugós technikával mosatott hálózathossz alakulását mutatja be. Ezzel a technológiai művelettel tudjuk azt biztosítani, hogy az ivóvíz sem fizikai, sem kémiai, sem bakteriológiai szennyeződések ne tartalmazzon. A technológia átalakítása és a folyamatos rekonstrukcióknak köszönhetően jelentősen javult az ivóvízhálózat állapota,

ezért 2017-től évente egyszer végzünk szivacs dugós mosatást, az évenkénti kettő helyett. A szigorú laboratóriumi mintavételek is igazolják, hogy a technológiai átalakítás és a végrehajtott rekonstrukciók meghozta gyümölcsét, hiszen 2017-2018-2019-ben is elegendő volt egy alkalommal lemosatni a teljes hálózatot.



Megjegyzendő, hogy a belső, „vízmérőn túli” hálózat állapota is jelentősen befolyásolja a csapból folyó víz ízét, szagát, ám annak tisztításáról az ingatlan tulajdonosoknak kell gondoskodni.

A 2017-2019 években ütemterv szerint folytattuk a mérők cseréjét. 2017 év elején a rendkívüli hideg időjárás sok gondot okozott. A nem megfelelő vízmérőakna karbantartás miatt, - ami a felhasználó kötelessége- sok vízmérő illetve bekötővezeték elfagyás történt, amely a lakosság számára is számos kellemetlenséget és többletköltséget okozott.



Minden évben megszervezzük a mellékvízmérő cserét is, melyet a többlakásos ingatlanok képviselőivel egyeztetve, a mellékszolgáltatást igénybe vevők költségén bonyolítunk le. Így a számlázás alapjául szolgáló hiteles mérés feltételeit a településen teljesítjük, és fenntartjuk. A felhasználói ügyek, észrevételek, bejelentések, reklamációk kezelésére a városban továbbra is működtetjük ügyfélszolgálati fiókirodánkat.

Szennyvíz elvezetés-tisztítás

A szennyvíz elvezetés-tisztítás a vizsgált időszakban nyereséges volt.

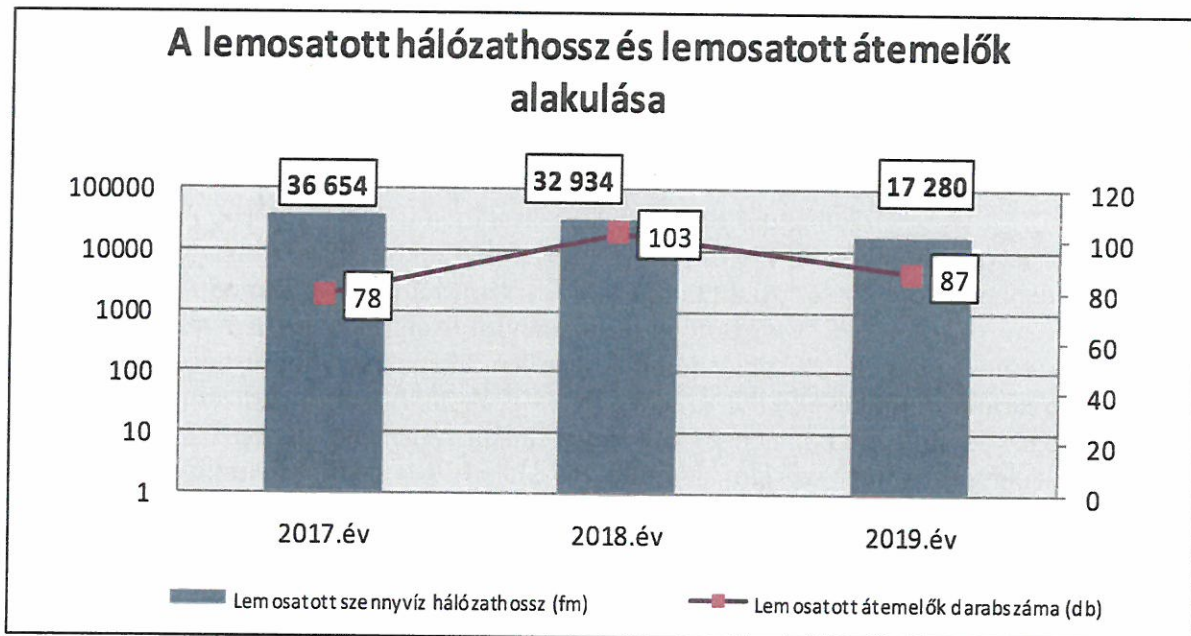
A költségek- és ráfordítások összetételét vizsgálva látható, hogy az üzemelésre fordítottuk az összes költség közel 90%-át, melynek része a villamos energia- és vegyszer költség, a személyi jellegű kiadások, az igénybe vett és egyéb szolgáltatások, valamint az egyéb ráfordítások arányos része. Karbantartásra, hibaelhárításra a költségek kb 10%-át fordítottuk. 2019 évben az egyéb bevétel az előző évekhez képest jelentősen nőtt. Két nyírbátori telephellyel rendelkező vállalkozás határértéket meghaladó károsanyagot bocsájtott ki a szennyvízelvezető rendszerbe. A túlszennyezés miatt kifizetett bírság összege meghaladta a 67 millió forintot, amelyet az egyéb bevételek között került elszámolásra.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szennyvízelvezetés folyamatosságára és az üzemeltetés biztonságára. A 2019 év kiemelt beruházásai is ezt a célt szolgálták.

2019 évben folytattuk a 2015-ben befejezett KEOP projekt hibafeltárásait és a hibajavítások ellenőrzéseit. A beruházás LOT1 várost is érintő projektrészén kevés, jól kezelhető garanciális hiba jelentkezett, melyet a beruházó folyamatosan javított.

A hálózaton több szennyvízátemelő rekonstrukcióját végeztük el, mely során gépészeti és elektromos rekonstrukció is történt. A 2018. évi sikeres feltárás nélküli csatornarekonstrukció után, - mely a Radnóti utcában valósult meg - 2019-ben a Fáy úton is végeztünk ilyen módszerrel csatornafelújítást. A béleléses felújítás óta az érintett szakaszokon nem jelentkeztek a korábban lakosság által is jelzett hibajelenségek. A tisztítótelepen nagy kihívás volt a komposztálás újraindítása, melyet új gép beszerzésével tudtunk megoldani.

A szennyvízhálózat üzemeltetése során ütemezetten végezzük a hálózatok és az átemelők mosatását.



2019 évben is prioritással végeztük az ipari televíziós vizsgálatokat, melynek eredménye, hogy további csatornaszakaszok béleléses felújítását kezdeményeztük a fejlesztési terv keretében.

Szervezési intézkedések

A 2017-2019 évben jelentősebb átszervezéseket, illetve hatékonyság javító intézkedéseket nem volt szükséges végrehajtani.

Létszámadatok (fő)	2017	2018	2019
Ivóvíz termelés-kezelés elosztás	12	12	12
Szennyvízelvezetés-tisztítás	6	6	6
Értékesítési tevékenység	2	2	2
Összesen	20	20	20

A vízmű és a szennyvíztisztító telep a nyíregyházi központi telephelyen 24 órán át felügyelt távfelügyeleti rendszerbe van bekötve. A szennyvíztelepen egy műszakos munkarendben, a vízműtelepen pedig 2 műszakos, napi 16 órát lefedő munkarendben foglalkoztatjuk munkavállalóinkat.

A pótlási fedezet és a felhasználás alakulása

A Nyírségvíz Zrt. és Nyírbátor Város Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési és közmű bérleti üzemeltetési szerződésekben szereplő éves adatszolgáltatás a törvényi előírásoknak megfelelően minden évben, határidő előtt rendben megtörtént.

Ágazat	2017		2018		2019	
	Elszámolt éves pótlási fedezet (EFt)	Elvégzett éves beruházások (EFt)	Elszámolt éves pótlási fedezet (EFt)	Elvégzett éves beruházások (EFt)	Elszámolt éves pótlási fedezet (EFt)	Elvégzett éves beruházások (EFt)
Ivóvíz	45 683	31 944	45 768	48 379	48 487	46 163
Szennyvíz	55 042	35 332	55 042	55 806	55 042	83 365
Összesen	100 725	67 276	100 810	104 185	103 529	129 528
Különbség	33 449		-3 375		-25 999	
Nyitó forrás 2017. január 1-jén:			249 052			
2017-2019 között felhalmozott pótlási fedezet:			4 075			
Rendelkezésre álló forrás 2020. január 1-jén:			253 127			

A rendelkezésre álló forrás a felek közös akaratával egyezően a hatályos jogszabályok értelmében a víziközművek jövőbeli pótlására, felújítására kerül felhasználásra. Az összeget forrásként (műszaki szükségesség figyelembe vételével) a felek előírnyozzák a mindenkori Gördülő Fejlesztési Tervben pótlási, felújítási munkákra.

Összegzés

Az eltelt három évben a Nyírségvíz Zrt mindent megtett a vízi közszolgáltatással kapcsolatos, egyre szigorodó előírások betartásáért mind a szolgáltatott ivóvíz, mind a tisztított szennyvíz vonatkozásában. Biztosítottuk a megfelelő vízminőséget a folyamatos ellátást, hibaelhárító szolgálatunk rövid idő alatt elvégzi a szükséges javításokat, megteremtettük a hiteles vízmérés feltételeit. Folyamatosan működtetjük és fejlesztjük a helyi ügyfélszolgálatunkat is. 2017–2019 évben 300 millió Ft-ot fordítottunk a városban közmű beruházásokra, a közművek korszerűsítésére, a biztonságos, hosszú távú működtetés érdekében.

MELLÉKLET

2017-2019. évi költségek részletezése ágazatonként

Ivóvíztermelés – elosztás

E Ft

2017. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	18 267	5 930	24 197
Igénybe vett szolgáltatások	9 169	3 346	12 515
Egyéb szolgáltatások	5 369	360	5 729
Személyi jellegű ráfordítások	26 403	28 784	55 187
Értécsökkenési leírás	45 384	1 447	46 831
Egyéb ráfordítások	12 155	814	12 969
Összes ráfordítás	116 747	40 681	157 428
Értékesítés nettó árbevétele			133 984
Egyéb bevételek			2 781
Összes bevétel			136 765
Üzemi eredmény			-20 667

E Ft

2018. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	20 667	3 517	24 184
Igénybe vett szolgáltatások	8 006	3 394	11 400
Egyéb szolgáltatások	5 406	299	5 705
Személyi jellegű ráfordítások	26 164	30 264	56 428
Értécsökkenési leírás	44 493	1 200	45 693
Egyéb ráfordítások	11 525	780	12 305
Összes ráfordítás	116 261	39 454	155 715
Értékesítés nettó árbevétele			135 404
Egyéb bevételek			2 906
Összes bevétel			138 310
Üzemi eredmény			- 17 405

E Ft

2019. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	19 824	2 693	22 517
Igénybe vett szolgáltatások	7 611	3 534	11 145
Egyéb szolgáltatások	6 315	404	6 719
Személyi jellegű ráfordítások	23 752	29 235	52 987
Értékcsökkenési leírás	48 750	1 490	50 240
Egyéb ráfordítások	11 018	737	11 755
Összes ráfordítás	117 270	38 093	155 363
Értékesítés nettó árbevétele			144 063
Egyéb bevételek			2 909
Összes bevétel			146 972
Üzemi eredmény			8 391

Szennyvízelvezetés-tisztítás

E Ft

2017. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	28 995	4 849	33 844
Igénybe vett szolgáltatások	56 451	3 713	60 164
Egyéb szolgáltatások	370	360	730
Személyi jellegű ráfordítások	39 011	13 567	52 578
Értékcsökkenési leírás	6 216	505	6 721
Egyéb ráfordítások	14 551	474	15 025
Összes ráfordítások	145 594	23 468	169 062
Értékesítés nettó árbevétele			192 565
Egyéb bevételek			3 061
Összes bevétel			195 626
Üzemi eredmény			26 564

E Ft

2018. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	26 858	4 148	31 006
Igénybe vett szolgáltatások	56 778	2 676	59 454
Egyéb szolgáltatások	2 231	287	2 518
Személyi jellegű ráfordítások	35 302	13 171	48 473
Értékcsökkenési leírás	5 798	644	6 442
Egyéb ráfordítások	14 189	391	14 580
Összes ráfordítások	141 156	21 317	162 473
Értékesítés nettó árbevétele			214 622
Egyéb bevételek			4 018
Összes bevétel			218 640
Üzemi eredmény			56 167

E Ft

2019. év	Üzemelés	Karbantartás és hibaelhárítás	Összesen
Anyagköltség	31 430	3 325	34 755
Igénybe vett szolgáltatások	55 992	3 754	59 746
Egyéb szolgáltatások	2 375	248	2 623
Személyi jellegű ráfordítások	38 632	11 628	50 260
Értékcsökkenési leírás	6 704	2 155	8 859
Egyéb ráfordítások	15 159	415	15 574
Összes ráfordítások	150 292	21 525	171 817
Értékesítés nettó árbevétele			214 532
Egyéb bevételek			70 653
Összes bevétel			285 185
Üzemi eredmény			113 368