



BARANYA-VÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7700 Mohács, Budapesti ország út 1.
Adószám: 24257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389

ÜZLETI JELENTÉS

2018

Mohács, 2019.05.02.

**BARANYA-VÍZ**
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti or. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02


Csollák István
vezérigazgató

1. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység

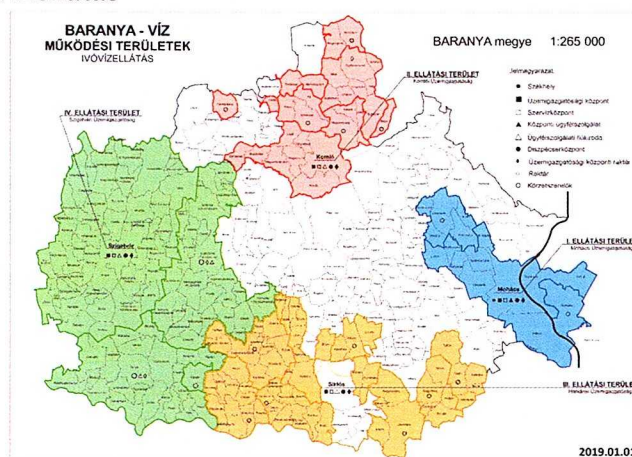
1.1 Az engedélyes tevékenység

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a víz-igények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

Tevékenységünket elsősorban a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényben, az 58/2013. évi kormányrendeletben, a vízjogi engedélyekben és a MEKH 3192/2014 számon kiadott működési engedélyben foglaltaknak megfelelően a kiadott üzemeltetési engedélyeknek megfelelően végezzük.

A BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területén 2015.01.01-től 4 üzemigazgatóság tevékenykedik:

1.11 A közműves ivóvízellátás



Az egészséges ivóvízellátási igényeket, mind mennyiségi, mind pedig minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvíz segítségével. A fenti térkép szemlélteti a Baranya-Víz Zrt. ellátási területének elhelyezkedését Baranya megyén belül az ivóvízellátás vonatkozásában.

1.111 Víziközmű rendszerek

Az üzemeltetésünkben lévő településeket 96 vízművel látjuk el. Ezek közül mind az ellátott, mind az érintett település szám szempontjából a két legnagyobb a Mohácsi kistérségi vízmű és a Komlói kistérségi vízmű. Összesen 43 regionális vízművel és 53 egyedi vízművel biztosítjuk üzemeltetési területünk vízellátását.

1.112 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai

A vízértékesítés 2017 évhez képest kis mértékben 1,3%-al csökkent. Ezen belül a lakossági és a vállalati értékesítés mértéke minimálisan 0,7%-al, míg az intézményi 8,6%-al volt kevesebb az előző évinél. A vízértékesítésünk mintegy 80%-a a lakosság felé történik. Így a rezsielőirattal érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor 14%-ot képvisel.

1.113 A víziközművek üzemeltetése

Társaságunk tevékenységére visszavezethető, nagyobb területet érintő ellátási zavar, illetve vízminőségi probléma az év folyamán nem fordult elő.

A szolgáltatott víz minőségéért a hatályos jogszabályok szerint a szolgáltató felel. A minőség biztosítása érdekében jogszabályban előírt gyakorisággal és minőségi követelményekkel kell mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat végezni. 2018 évben is számos jogszabályban előírt vizsgálat elvégzéséhez (radiokémiai paraméterek, peszticidek, PAH-ok, és illékony vegyületek vizsgálata) más akkreditált laboratóriumot kellett bevonnunk. A vizsgálandó peszticidek köre évről-évre változik, a paraméterek száma nő.

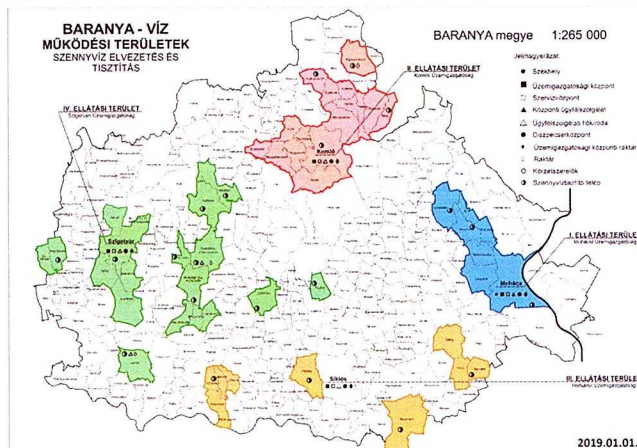
Az év során a jelentős számú vízmintavétel elenyésző mennyisége mutatott nem megfelelő eredményt. Ezeknél az eseteknél azonnali beavatkozást és ellenőrző vízmintavételt végeztünk.

Az ivóvíz szolgáltatás egyik nagyon fontos mutatója a költségráfordítások mellett az ún. értékesítési különbözet alakulása. Működési területünkön ennek a jellemző adatnak mérséklése érdekében

folyamatosan komoly erőfeszítéseket teszünk, azonban el kell ismernünk, hogy ez egyre nagyobb kihívást jelent. A megelőző tevékenységeink erősen korlátozódtak egyrészt az anyagi ráfordítások hiánya miatt, másrészt a nem elégséges és nem megfelelő képzettségű szakemberek hiánya miatt.

1.12 A szennyvízelvezetés és – tisztítás

Az alábbi helyszínrajz szemlélteti Baranya-Víz Zrt. ellátási területének összetételét szennyvízelvezetés- és tisztítás vonatkozásában:



1.121 Víziközmű rendszerek

A szennyvízelvezető rendszerekhez 21 településen lévő szennyvíztisztító telep csatlakozik.

1.122 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai

Megállapítható, hogy 2017 évhez képest kis mértékben 2,21%-al emelkedett. A szennyvízelvezetésünk közel $\frac{3}{4}$ része a lakosságtól történik. Így a rezsicsökkentéssel érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor a szennyvízhálózattal kiépített területen 19%-ot képvisel. (az előző évhez képest 2%-al több)

1.123 A víziközművek üzemeltetése

A csatornarendszerek üzemeltetésénél egyre nagyobb gondot okoz a szélsőséges időjárás következtében rövid idő alatt nagy mennyiségben lehulló csapadék. Ez vonatkozik az egyesített rendszerű, de főleg az elválasztott rendszerű hálózatokra is. A tervezésnél az átemelő és a nyomócsövek méretezésekor a parazita vizek ilyen nagymértékű megjelenésével nem számoltak. Nagyobb esőzések alkalmával az átemelő tiltásával a csatornában a víz feltorlódik és szélsőséges esetben ki is tör a rendszerből. A csapadékvíz rendszerbe jutása egyrészt a burkolt közterületek felől történik – mivel a csapadékcsatorna nem megfelelően üzemel vagy nem győzi a mennyiséget – másrészt az illegális csapadék bekötésekből. Sajnos 2018 évben sem jutott erőforrásunk az illegális bekötések terv szerű vizsgálatára (pl. füstölés), csak egyedi eseteket tudtunk felderíteni.

A talajvíz beszűrődést okozó kivitelezési hibák illetve a csőanyag korrózió is jelentős mértékben terheli hálózatainkat és telepeinket. Ezek feltárása szintén folyamatos tevékenységet igényelne, azonban jelenleg a megelőzés helyett csak a hibaelhárításra tudunk erőforrásokat csoportosítani.

Az üzemeltetett csatornahálózatok közül a beton csatornák számos problémát okoznak. Elsősorban továbbra is a gyökérbenövés okoz elő dugulásokat. Rendszeres hálózatosatással és időnként célszerszámmal, gyökérvágóval történő beavatkozással védekezünk ellene. Jelentős a betoncsatornák korróziója. Itt is meg kell említenünk, hogy a megelőző tevékenységek elvégzése anyagi lehetőségeink hiányában egyre inkább eltolódik a hibaelhárítás felé.

1.2 Másodlagos tevékenységek

Építőipari tevékenység árbevétel:	265.192 e Ft ↓
Bérüzemeltetés árbevétel:	42.187 eFt ↓
Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetése árbevétel:	83.462 eFt ↓
Lejáró hitelességű mellékvízmérők cseréje (9321) árbevétel:	4.877 eFt ↓
Vízbekötés (9322) árbevétel:	4.531 eFt ↓
Mellékvízmérő beépítés (9323) árbevétel:	3.217 eFt ↓
Mérő csere (9324) árbevétel:	11.061 eFt ↑
Vízmérés szétválasztás (9325) árbevétel	66 eFt ↓

Szűkítés beépítés és kiszerelés (9326) árbevétel:	4.033 eFt ↑
Mintavételezés és laborvizsgálatok (933) árbevétel:	31.684 eFt ↓
Mellékvízmérők szakszerűségi felülvizsgálata (93501) árbevétel:	1.778 eFt ↓
Tervegyeztetés, adatszolgáltatás (93502) árbevétel:	551 eFt ↓
Gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadása (93503) árbevétel:	6.107 eFt ↓
Műszaki szakfelügyelet (93504) árbevétel:	3.453 eFt ↑
Kút- és csatornakamerázás (93505) árbevétel:	76 eFt ↑
Tartályos vízellátás (93506) árbevétel:	7.181 eFt ↑
Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás (93507) árbevétel:	1.801 eFt ↑
Anyageladás (941) árbevétel:	1.346 eFt ↓

1.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai

A 2017. év nyarán megvalósult szervezeti átvilágítás következtében végrehajtott intézkedések (párhuzamosságok megszüntetése, racionalizálás, létszámleépítés, stb.) hatása 2018. évben jelentkezett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fővel csökkent, miközben az ügyfélszolgálati tevékenység -a törvényi előírásoknak történő törvényi megfelelés okán – kiegészült egy új típusú, a telefonhívások hatékonyságát növelő telefonos ügyfélszolgálattal, a call centerrel.

A BARANYA-VÍZ Zrt. egyre fokozódó problémája a munkaerőállomány életkorának növekedése. Az alkalmazottak több mint 2/3-a 50 évesnél idősebb munkavállaló a korosztályra jellemző terhekkel (saját egészségi állapot, szülők, gyermekek, unokák). Egyre többen esnek ki hosszabb időre a munkavégzésből, s ezáltal a munkatársakra nagyobb teher hárul. Nem megoldott a nyugdíj előtt állók pótlása, a feladatok ellátásához megfelelő szaktudás szükséges, amit nem lehet szakképzetlen emberekkel megoldani.

Szinte a cég valamennyi területén és valamennyi szakmákban megjelent a munkaerőhiány, melyet a jelenlegi bérhelyzet okoz.

Míg 2014-ben a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ben dolgozó munkavállalók átlagkeresete 10,8 %-kal, addig 2018. évben a BARANYA-VÍZ Zrt. alkalmazottainak átlagkeresete már 23,9%-kal maradt el a nemzetgazdasági átlagtól. Az alacsony bérek mellett nehéz megtartani a fiatal munkavállalókat, egyre több szakember vállal munkát külföldön, illetve belföldön a jobban fizető szektorokban.

Még nagyobb lemaradás mutatkozik a fizikai munkavállalók esetében. 2018. évben a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél a teljes munkaidőben alkalmazott fizikai munkavállalók átlagos bruttó keresete 222.374 forint volt, mely a nemzetgazdasági átlag 67,3 %-a. A szolgáltatás folyamatossága érdekében munkájukat megszakítás nélküli munkarendben látják el, vagy készenlétet teljesítenek.

A körülmények és jövedelmi viszonyok nincsenek összhangban a potenciális munkaerő elvárásaival, nehéz megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársat találni.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a bérköltség hányad emelkedik, mely az alábbi tényezőknek köszönhető:

- Minimálbér emelkedés 127500 Ft-ról 138000 Ft-ra
- Garantált bérminimum emelkedés 161000 Ft-ról 180500 Ft-ra
- A bérfeszültség csökkentése érdekében szükséges volt a nem a bérminimumon dolgozó munkavállalók bérét is emelni.

A BARANYA-VÍZ Zrt. évek óta nem tud a minimálbér és garantált bérminimum növekedésnek megfelelő béremelést nyújtani azon munkavállalóinak, akik nem bérminimumon vannak. Ennek következtében 2018 évben a fizikai munkavállalók 75 %-a rendelkezett a garantált bérminimum 10 %-át meg nem haladó alapbérrel, vagyis tovább fokozódott a bérek nivellálódása.

Összefoglalva a legnagyobb problémáink a területen:

- A szakemberhiány egyre nagyobb problémát okoz a szakmában.
- A villamosautomatika, műszaki információs technológia lényegesen gyorsabban fejlődik, és átalakul, mint a vízműveknél alkalmazott egyéb technológiák. A spektruma is rendkívül széles (*fizika, elektronika, távérzékelés, távközlés, műszaki informatika, programozás*).
- Valamint területi lefedettsége, és az alkalmazások száma is folyamatosan növekszik. Ennek ellenére a magasan kvalifikált szakemberek száma nem nő (*sőt csökken*). Az anyagi megbecsülésük is alacsonyabb a többi területeken dolgozóknál, így hamarosan nem lesz aki a munkákat elvégezze. Külső vállalkozásokra nem lehet alapozni, mert rendkívül drágák, és a rendelkezésre állásuk sem megfelelő.

- Jelenlegi bérszínvonalunk nem alkalmas arra, hogy megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkatársakat vegyünk fel, mert nem vagyunk versenyképesek. A már dolgozó munkatársakkal szemben pedig nem tehetjük meg, hogy ugyanazon munkakörbe magasabb bérrel veszünk fel embereket. Érdekes módon a területünk nagysága miatt ez nem egységesen jelentkezik.
- A minimálbéremelések az alsó béreket tolják felfelé, azonban a tendencia az, hogy lassan mindenki ugyannyit fog keresni legyen a 30 éve itt dolgozó, vagy a mai napon felvett ember. Ezen csak nagyon kis mértékben segített a jóváhagyott béremelés.
- A létszám csökkentéssel párhuzamosan a elvégzendő munka nem csökkent, sőt nőtt. Adminisztratív terheink annyira megemelkedtek, hogy műszaki dolgozóink jelentős idejét elveszik, így az üzemeltetésre fordítandó hasznos idő is csökken. (néha észre is vehető) Az 5Vízmű együttműködés keretében sok tapasztalatot szerzünk ilyen téren is, de sajnos amíg más cégeknél egyes feladatok végrehajtására külön csoportok, sőt osztályok állnak rendelkezésre, addig nálunk olyan emberek kell ezt elvégezni, akiknek nem biztos hogy van ehhez idejük és kompetenciájuk.

2. Gazdálkodás

A Baranya-Víz Zrt. működési területe a 2015.01.01-től létrejött integrációs folyamatot követően a gazdasági év során változatlan maradt. A társaság 2018. évben az ellátási területen (195 településen) továbbra is 4 üzemigazgatóság keretében végezte tevékenységét.

A 2018. évben még a korábbi évhez mérten is szigorúbb takarékoság mellett kellett víziközmű-szolgáltatóként gazdálkodni, hogy a törvényi előírások teljesüljenek, a növekvő kötelezettségek mellett a működés folyamatos lehessen, az ivóvízellátás és a csatornaszolgáltatás egész évben biztosított legyen.

2.1A bevételek alakulása

Bevételek	2018. évi terv	2018. év tény	Tény/Terv
	EFt	EFt	2018
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	1 600 000	1 586 199	99,14%
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	915 000	931 292	101,78%
Engedélyes tevékenységek összesen	2 515 000	2 517 491	100,10%
Építési tevékenység árbevétele	200 000	265 192	132,60%
Egyéb építési tevékenység árbevétele	20 000	27 784	138,92%
Labor tevékenység árbevétele	40 000	31 684	79,21%
Mohácsi uszoda árbevétele	85 000	83 462	98,19%
Egyéb tevékenységek árbevétele	25 000	23 246	92,98%
Bérüzemeltetés árbevétele	50 000	42 187	84,37%
Anyageladás árbevétele	3 500	1 346	38,46%
Közvetített szolgáltatások árbevétele	20 000	17 130	85,65%
Másodlagos tevékenységek összesen	443 500	492 031	110,94%
Egyéb bevétel	520 000	223 115	42,91%
Pénzügyi műveletek bevételei	250	135	54,00%
Bevételek összesen	3 478 750	3 232 772	92,93%

2.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

2018 évben az anyag jellegű ráfordítások nagysága emelkedett a gazdasági évhez és a tervezett-hez képest is.

Költségek és ráfordítások	2018. évi terv	2018. év tény	Tény/Terv
	EFt	EFt	2018
Aktivált saját teljesítmények értéke	-10 000	-86	0,86%
Anyag költség	664 560	638 028	96,01%
Igénybe vett szolgáltatások	551 850	644 343	116,76%
Egyéb szolgáltatások	133 650	107 904	80,74%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 750	1 339	48,69%
Közvetített szolgáltatások	68 000	54 412	80,02%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	1 420 810	1 446 026	101,77%
Bérlőköltség	1 136 500	1 117 947	98,37%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 100	70 919	101,17%
Bérjárulékok	206 400	223 738	108,40%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 413 000	1 412 604	99,97%
Értékcsökkenés	50 000	48 761	97,52%
Egyéb ráfordítások	675 000	359 054	53,19%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 000	18 363	91,82%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%
Összesen	3 568 810	3 284 722	92,04%

Az anyagköltség összetétele:

Látható, hogy csaknem a költségnem felét tesz ki a villamos energia. Ha hozzá vesszük a többi energiahordozót akkor majdnem $\frac{3}{4}$ rész, ezért különösen érzékenyek vagyunk az energiaár változásokra. Persze hozzá kell tenni, hogy az arány azért emelkedett meg, mert a közvetlen anyagköltség a túlságosan alacsony a valódi igényekhez képest.

- A minél kedvezőbb üzemanyagárak érdekében továbbra is csatlakoztunk a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) MOL Nyrt.-vel kötött keretszerződéshez.
- A társszolgáltatóktól átvett víz esetében a díjszabások nem változtak.
- A villamos energiát közbeszerzés útján szerezünk be.

Az igénybe vett szolgáltatások összetétele:

Ennél a költségnemnél is van egy meghatározó tényező, a bérleti díjak. Ezt később külön részletezzük. (Az 1%-nál kisebb arányú tételeket nem jelöltük külön.)

- A szállítás és rakodás költsége ~2,5 mFt-ot tesz ki.
- A bérleti díjak ~248 mFt.
- Az automatika szerviz, villamos karbantartás és a számítógép karbantartás költsége nagyon alacsony. Ez meg is látszik a rendszereinken, mert szép lassan elavulnak és nem tudják ellátni funkciójukat. Ezeken a területeken tűzoltómunka folyik. (Számítástechnikai erőforrás ellátottság az 1.3 pont alatt részletezve.)
- A gépjárműkarbantartás a gépjármű allományunkhoz képest nem magas.
- A vízmérőjavításnál figyelembe kell vennünk, hogy a 8 évre kitolt hitelesítési idő miatt nem volt tömeges mérőcsere igény. Ez azonban később ismételten jelentkezni fog nagy költséggel.
- A szennyvíz- és víztechnológiák karbantartásánál jelentős tétel a mohácsi rendszer Canalis Kft.-vel történő karbantartása, mely ~40mFt. Meg kell fontolni az üzemeltetés saját munkaerővel és technikával történő ellátását, mert ezzel jelentős költséget tudnánk megtakarítani.
- A postaköltség több mint 70 mFt-ot tesz ki a költségekből. Ezek túlnyomó része a számlák, felszólítások és a törvényi előírásoknak való megfelelés miatti levelezések (magas fogyasztás, mérőakna karbantartás, mérőcsere időpont stb.) Ezek a tételek folyamatos plusz költségeket jelentenek.
- Jelentős tétel a telefon és az internet előfizetés költsége. (~13 mFt) 2018 évben a harkányi terület is csatlakozott a Vodafone-s flottához a kedvezőbb tarifa miatt. Jelenleg

azonban két flotta üzemel a „hozott” örökség miatt. Középtávon azonban mindenképpen meg kell vizsgálni a területet az egységes flotta vagy szolgáltatóváltás miatt.

- A vagyoni védelem és a gépjárműkövetés ~16 mFt.
- Az ügyvédi munkadíj 7,5 mFt.
- A ISO, számlaaudit és egyéb tanúsításaink fenntartása éves szinten ~7,5 mFt-ba kerül
- A követelésbehajtásra ~4 mFt-ot fordítottunk.
- Az alkalmazott szoftvereink éves bérleti díja meghaladja a 14 mFt-ot. A szolgáltatás javítása érdekében azonban mindenképpen felül kell vizsgálnunk a LIBRA és az INVITECH szerződéseinket
- Mivel laborjaink nem alkalmasak valamennyi komponens vizsgálatára ezért külső laborok bevonása is szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk az előírásoknak. Ez ~17 mFt-ot jelent.
- A szennyvíziszap kezelés éves szinten ~12 mFt kiadást jelent.

Egyéb szolgáltatások:

A költségnevet mintegy 110 mFt-ot tesz ki, és ez gyakorlatilag „kötelező”! Ezek kifizetését nem lehet elkerülni és takarékoskodni sem lehet nagyon.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2018. évi személyi jellegű ráfordítások alakulásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

- A minimálbér emelkedésének hatása (11fő) (127.500Ft-ról 138.000Ft-ra), valamint az ehhez kapcsolódó garantált bérminimum növekedése (159fő) (161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra)
- 2018. évtől a dolgozók hűségének elismerésére bevezetésre került a jubileumi jutalom intézménye, melyre 25 év, illetve afelett 5 évente a víziközmű szolgáltatás területén jogfolytonos munkaviszonyban töltött évek alapján jogosult a munkavállaló.
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők), nyugállományba vonulás.
- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás következtében a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét, stb.).
- A szociális hozzájárulási adó és az EHO csökkenése 22 %-ról 19,5 %-ra, valamint a figyelembe vehető kedvezmények (életkorhoz, szakképzettséghez kötött és egyéb kedvezmények)
- A Baranya-Víz Zrt. a 2011. évi CXCI. törvény alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. 2018. évben hozzájárulás 1 főre vetített értéke 1.242.000 Ft/év. Figyelembe véve a társaságnál alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát 2018. évben a fizetési kötelezettség 2,98 MFt volt.
- Jogszabályi előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérlettérítés, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a, vagy saját gépjárműhasználat esetén 9,0 Ft/km költségtérítés.
- A Felügyelő Bizottság javadalmazásáról a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. 01.28-i közgyűlése tárgyalta a FB javadalmazásának kérdését és határozatot hozott annak mértékéről. A 2018. évben felmerülő költség nagysága 11,16 MFt volt.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés összege ~50 mFt. (Sajnos ezt az összeget nem tudjuk az eszközeinkre fordítani, mert nincs rá lehetőségünk.). Ez az összeg évről évre csökken, az eszközeink elavulnak.

2.3 Az eredmény

2.31 Összesítő eredménykimutatás

A Baranya-Víz Zrt. 2018.évi üzleti terve adózás előtti eredménye 90.060 eFt volt, melyet a Közgyűlés 48.600 eFt-ra módosított. A 2018. évi adózás előtti eredménye 51.950 eFt, mely a meghatározott eredményhez képest minimális estérést jelent.

Megnevezés	2018. évi terv	2018. év tény
	EFt	EFt
Nettó árbevétel	2 958 500	3 009 522
Egyéb bevétel	520 000	223 115
Összes költség	2 873 810	2 907 305
Egyéb ráfordítás	675 000	359 054
Üzemi eredmény	-70 310	-33 722
Pénzügyi műveletek bevételei	250	135
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 000	18 363
Pénzügyi műveletek eredmény	-19 750	-18 228
		0
Adózás előtti eredmény	-90 060	-51 950
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	-90 060	-51 950

2.32 Ágazati eredménykimutatás

2018 évben mindkét engedélyes tevékenység veszteséges lett, amit egyrészt a bevételek elmaradása (díjbefagyasztás, rezsicsökkentés hatása), másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, bankköltségek, stb.) okoztak. A másodlagos tevékenységek eredménye révén a társaság vesztesége csökkent.

Megnevezés	ivóvíz	szennyvíz	másodlagos	2018
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Nettó árbevétel	1 586 199	931 292	492 030	3 009 522
Egyéb bevétel	160 182	54 665	8 268	223 115
Összes költség	1 518 566	957 951	430 786	2 907 306
Egyéb ráfordítás	222 695	123 847	12 512	359 053
Üzemi eredmény	5 120	-95 841	57 000	-33 722
Pénzügyi műveletek bevételei	71	42	22	135
Pénzügyi műveletek ráfordítása	6 935	9 277	2 151	18 362
Pénzügyi műveletek eredménye	-6 864	-9 235	-2 129	-18 228
Adózás előtti eredmény	-1 744	-105 076	54 871	-51 950
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	
Adózott eredmény	-1 744	-105 076	54 871	-51 950

2.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

Társaságunk jelentős hangsúlyt fektet a kintlévőségek kezelésére, ennek köszönhetően a 2018. évi követelésállomány több mint 33 millió forinttal csökkent, az azt megelőző év kintlévőségéhez képest.

A 2018. évben lefolytatott eljárások számszerűsítve, az alábbiak szerint alakultak:

- 32.040 fizetési felszólítást küldtünk ki az adósoknak,
- 1.600 hátralékos felhasználó kezelésével bíztuk meg a külső adósságkezelőt,
- 1.250 részletfizetési megállapodást kötöttünk,
- 1.320 korlátozási eljárást kezdeményeztünk,
- 200 felhasználási hely került korlátozásra,
- 170 fizetési meghagyást bocsátottunk ki,
- 128 végrehajtási eljárást indítottunk.

4. Összegzés

A Baranya-Víz Zrt. gazdálkodása a rendelkezésre álló információk, a jogszabályi előírások ismeretében – hasonlóan az ágazatban működő más szolgáltatókhoz - 2018 évben veszteséges lett. Azonban a korábbi évekhez képest „eredményesebb” mutatókkal rendelkezik.

Továbbra is el kell mondanunk, és fel kell hívni tulajdonosaink figyelmét arra, hogy a víziközműszolgáltatás a díjakban el nem ismert költségek és ráfordítások miatt folyamatosan veszteséget termel, a bevételek nem növelhetőek, további takarékoskodási lehetőségekre van mód, azonban ehhez tulajdonosi és vezetői döntéseket kell meghozni. Ilyenek többek között:

- átvett vizek minimalizálása, átállítás más vízbázisra
- bérüzemeltetésre kiadott tevékenységek visszavétele
- készenlét átszervezése (ellátási biztonság!)
- a Baranya-víz Zrt.-t terhelő hitelek felülvizsgálata
- bérleti díjak felhasználásának a jelenlegi üzemigazgatóság szintű kezelése helyett cégszintű kezelés
- informatikai rendszer átalakítása
- jelentős összegű szerződések tételes felülvizsgálata

Minden további megszorítás már az ellátás biztonságát veszélyezteti. A növekvő adminisztratív terhek pedig előbb-utóbb elkerülhetetlenné teszik egy önálló műszaki csoport létrehozását, hogy ezek a tevékenységek ne a területen dolgozó munkatársakat terheljék.

Saját erőből a veszteség csökkentésére csak a másodlagos tevékenységekből származóan volt mód, ami a külső megrendelésektől függ és csak a szabad kapacitások terhére vállalható el biztonsággal.