

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a PANNON-VÍZ Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról

- 1.) A 2023. évben bekövetkezett energiaválság, majd az ezt követő jelentős beszállítói áremelkedés ellenére, a PANNON-VÍZ Zrt. a 2023. gazdasági évet 4.474 eFt adózott eredménnyel (nyereség) zárta.

2023. évben az ivóvíz értékesítésnél elért árbevétele 3.291.961 eFt volt, ami 63.091 eFt-tal kevesebb az előző évinél.

A lakossági felhasználóknál a csökkenés mértéke 3,4 %, míg a nem lakossági felhasználóknál a növekedés 1,3%.

A szennyvízelvezetés árbevétele 2023. évben 5.244.263 eFt, ami 107.664 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél. A lakossági felhasználói csoportnál 2,5%, míg a nem lakossági felhasználóknál 1,2% csökkenés jelentkezett.

Az építőipari tevékenység árbevétele az előző évihez képest 431.198 eFt-tal magasabb.

Gazdálkodásunkat továbbra is a minőségi szempontok előtérbe helyezése mellett, a takarékoság jellemezte.

2023. évi gazdálkodásunk során az anyagjellegű ráfordítások összege 7.235.509 eFt volt, ami 206.720 eFt-tal több, mint az előző évi érték. Ennek oka egyrészt az energiahordozók árának további növekedése, másrészt a rekonstrukciós munkák miatt az eladott (közvetített) szolgáltatás értékének emelkedése.

Az elszámolt villamos energia költség 152.302 eFt-tal, a gázdíj 17.964 eFt-tal haladta meg az előző évi értéket, míg a benzin- és gázolajfelhasználás költsége 21.197 eFt-tal csökkent.

Az üzemeltetési anyagfelhasználás 128.127 eFt-tal kevesebb az előző évinél.

A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban 2023. évben, az önkormányzatoknak fizetett használati (bérleti) díj értéke 1.395.135 eFt.

Az elvégzett rekonstrukciós munkák között, az előző évhez viszonyítottnál, nagyobb az idegen kivitelezésben végzett rekonstrukciós munkák aránya, ezért az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 144.983 eFt-tal magasabb az előző évi értéknél.

Az üzemeltetett eszközök állagmegóvására (fenntartási anyag, megrendelésre végzett fenntartás) 2023. évben 41.653 eFt-tal (5,8%) kevesebbet fordítottunk.

A személyi jellegű ráfordítások összege 4.290.741 eFt, ami 8,5%-kal magasabb az előző évinél.

A 2023. évben elszámolt 3.564.553 eFt bérköltség 9,6%-kal magasabb, mint az előző évi. A személyi jellegű ráfordítások között elszámolásra került 516.018 eFt bérjárulék, ami a bérköltség emelkedése miatt, 45.922 eFt többletköltséget eredményezett.

A személyi jellegű egyéb kifizetés értéke 2023. évben 210.170 eFt volt.

A 2023. évben, – a kizárólag működtető eszközök után – elszámolt 289.728 eFt értékcsökkenés 18.715 eFt-tal kisebb az előző időszak értékétől, melyet a gazdasági helyzet miatt, az eszközbeszerzések és -pótlások elmaradása okoz.

2023. évben az egyéb ráfordítások értéke 943.807 eFt, az egyéb bevételeké pedig 1.867.871 eFt.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a víziközmű-szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében – a 2021. és 2023. évek között – felmerült többlet villamos energia költség, továbbá a garantált bérminimum emelése miatt – a 2022. és 2023. évek között – megjelenő többletköltség ellentételezésére kapott támogatásból felhasznált 1.258.750 eFt összeg.

A 2023. évi pénzügyi műveletek eredménye -27.856 eFt lett. A 2022. évi pénzügyi műveletek eredményéhez képest, a veszteség 468 eFt-tal nőtt.

- 2.) Továbbra is nehezen tudjuk áthidalni a szakemberhiány által okozott problémákat. Az átlagos statisztikai létszám 2023. évben 592 fő volt, ami 15 fővel kevesebb az előző évinél.
- 3.) A működtető eszközök 2023. évi beruházásainak értéke 357.311 eFt.
- 4.) A PANNON-VÍZ Zrt. továbbra is folyamatosan fejleszti a 2002-ben létrehozott ISO Integrált Irányítási Rendszerét, amely az ISO 9001 Minőségirányítási, ISO 14001 Környezetközpontú irányítási, és az ISO 50001 Energiagazdálkodási irányítási szabványok követelményeinek tesz eleget. E szabványok kritériumainak szellemében végzi a Társaság a munkáját, melynek betartását és a rendszer működését külső tanúsítók az éves auditálások során folyamatosan ellenőrizték.
- 5.) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban megállapított adatszolgáltatási kötelezettségének a Társaság eleget tett, a díjképzéshez az adatszolgáltatás határidőre elkészült és megküldésre került a Hivatal részére.

Győr, 2024. május 7.



Rácz Attila
igazgatóság elnöke

Határozati javaslat:

A PANNON-VÍZ Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról készült Igazgatósági jelentést a Közgyűlés elfogadta.