



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/64-131/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 72/2020. (IV. 15.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki**,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat nem kizárólagos tulajdonosa a **Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak** (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) (továbbiakban: Társaság). A Társaság 2020. évi üzleti terve a veszélyhelyzetre tekintettel még nem került elfogadásra.
- a Társaság - tekintettel a veszélyhelyzetre, a működés korlátozottságára – elkészítette 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az un. Átmeneti Működési Tervét (továbbiakban: ÁMT).

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Önkormányzat Közgyűlése jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként

– figyelemmel a veszélyhelyzetre, a Társaság jelenlegi működési lehetőségeire, ellátandó feladataira –

- **a Társaság melléklet szerinti ÁMT-jét tudomásul veszem,**
- **felkérem a Társaságot, hogy**
 - tegyen meg mindent az ÁMT-ben rögzített alapfeladatai megfelelő szinten történő biztosítása érdekében,
 - kizárólag csak az alapfeladatokhoz, a biztonságos alapfeladatellátást szolgáló járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket szerezze be a költségtakarékosság elvének betartása mellett,
 - valamennyi rendelkezésére álló forrás terhére történő, 15 millió forint értékhatárt meghaladó új kötelezettségvállalást megelőzően előzetesen egyeztessen az Önkormányzat képviselőjével,
 - ne hajtson végre béremelést, ne emelje a juttatások mértékét,
 - ne hozzon létre új munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt, kizárólag a megszűnő munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony indokolt pótlása esetén,
 - az alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen beruházások kivételével ne indítson új fejlesztéseket, beruházásokat,
 - amennyiben az ÁMT és jelen határozat eltérően rendelkezik, úgy jelen határozat szerint járjon el.

3.

Felkérem a Jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Társaság vezérigazgatója

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző





FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

ÁTMENETI MŰKÖDÉSI TERV

2020. április 01 - 2020. június 30.

Székesfehérvár, 2020. március

Kis István
vezérigazgató sk.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. március 18-án keltezett 20/5-1/2020 számú levelében a társaság közgyűlési jóváhagyás előtt álló 2020. évi üzleti tervének előterjesztését felfüggesztette. A terv módosítására, előterjesztésére vonatkozóan a későbbiekben intézkedik. A társaságot Átmeneti Működési Terv összeállítására kötelezte, melyet jóváhagyásra 2020. március 31-ig kell megküldeni a legnagyobb tulajdonos részére.

Az Átmeneti Működési Terv (ÁMT) célkitűzései

A kialakult járvány miatti veszélyhelyzet alatt kiemelkedő cél a társaság által nyújtott közegészségügyi szempontból alapvető **vízellátás-, szennyvízelvezetés- és szennyvíztisztítási szolgáltatás folyamatos, biztonságos fenntartása**. Az ÁMT elsődleges feladata, hogy a benne megfogalmazott intézkedések, feltételek az alapvető cél megvalósítását szolgálják.

Az ÁMT-ben kerül rögzítésre **a folyamatos szolgáltatás fenntartást biztosító személyi-tárgyi erőforrások biztosításának feltételei**, melyek között kiemelkedő a **munkavállalók egészségvédelmét, a munkahelyek megtartását** szolgáló intézkedések, feltételek rögzítése.

A beszerzési folyamatok erős kontrolljával, a már jóváhagyott **beszerzési terv vészhelyzeti működéshez szükséges mértékű csökkentésével, a beszerzések minimalizálásával biztosítani kell a társaság likviditását**, emellett ki kell mutatni fizetőképesség elvesztése esetén prognosztizálható forrás szükségletet, illetve lehetséges intézkedéseket.

Az ÁMT jóváhagyása, jogkörök meghatározása

A társaság által benyújtott ÁMT-t a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere hagyja jóvá, melyet követően a hatálybalépés időpontja 2020. április 01.

Az ÁMT-ben meghatározásra kerül azon intézkedések köre, melyeket a legnagyobb tulajdonos hatáskörében tart, és melyek azok, amelyeket továbbra is a társaság ügyvezetése gyakorol.

Az ÁMT-ben leírtak a 2020. március 26-án ismert rendelkezések alapján készültek el, mely időpont után kiadott országos és helyi rendeletek, utasítások, ajánlások szerint változhatnak.

I. A kritikus és alapvető szolgáltatások azonosítása

Társaságunk alapvető tevékenysége a vízellátás-, szennyvízelvezetés- és szennyvíztisztítási szolgáltatás folyamatos, biztonságos fenntartása.

A kritikus és alapvető ivóvízellátási feladatokat 63 db vízellátó rendszeren, a szennyvízelvezetés és tisztítás alapfeladatokat 33 db szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszeren végezzük.

FEJÉRVÍZ ZRt. kritikus és alapvető szolgáltatásainak, tevékenységeinek összesítése című részletes anyaga a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. számú Kormányrendelet követelményeinek, valamint az Integrált Irányítási Rendszer (ISO rendszer) belső szabályzatainak, előírásainak figyelembevételével készült, melyet igény esetén a tulajdonosok rendelkezésére bocsátunk.

A szolgáltatásunk jogszerű fenntartása mellett fentiekén kívül figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény azon követelményét is, miszerint a Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedély kiadását megtagadja, ha:

- a jogszabályi előírások nem teljesülnek, a jogszabályi feltételek hiányoznak, vagy a kérelmező nem rendelkezik a jogszabályokban meghatározott engedéllyel,
- a kérelmező nem teljesíti a jogszabályban meghatározott, víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételeket, vagy nem rendelkezik az ezek teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, személyi és pénzügyi erőforrásokkal.

A kritikus és alapvető ivóvízellátási feladatokat 63 db vízellátó rendszeren, a szennyvízelvezetés és tisztítás alapfeladatokat 33 db szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszeren végezzük.

Az alapfeladatokon kívül Társaságunk több tulajdonos önkormányzatnak egyéb, nem víziközműnek minősülő rendszeren végez vízellátással és szennyvízelvezetéssel-, tisztítással kapcsolatos üzemeltetői és egyéb feladatokat külön szerződés szerint. Ezen tevékenységek elvégzésétől nem tekinthetünk el, mert azzal súlyos, akár közegészségügyi veszélyhelyzet alakulhatna ki az érintett önkormányzatoknál. Az alapfeladatokon túli, de Önkormányzatoknak végzett tevékenységek listáját az alábbi táblázat tartalmazza azok díjaival együtt.

1. táblázat

Az alaptevékenységen felül végzett tevékenységek Önkormányzatok részére

	szerződés tárgya	értéke [Ft/hó + Áfa]
1	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: Sóstói stadion szennyvízelvezetését biztosító eszközök üzemeltetése	130 785
2	Székesfehérvár Megyei Jogú Város: Nefelejcs utcai Óvoda házi szennyvízátelő üzemeltetése (térítésmentesen végezzük)	-
3	Székesfehérvár Megyei Jogú Város: Sóstó vízpótlás	275 486
4	Aba város önkormányzata: csapadékvíz elvezetés	54 630
5	Bicske város önkormányzata: állati hulladékgyűjtő	70 300
6	Csákvár város önkormányzata: állati melléktermék gyűjtőhely	67 000
7	Mór város önkormányzata: állati melléktermék gyűjtőhely	68 000
8	Nagylók, Hantos községek önkormányzata: szennyvízkezelő telep szakmai irányítása	49 200
9	Polgárdi-Tekerespuszta: szennyvíztisztító kisberendezés üzemeltetése	34 200
10	Polgárdi-Tekerespuszta: ivóvíztisztítómű üzemeltetése	234 000
11	Etyeki Víziközmű Kft*: Etyek szennyvíztisztító telep szakmai felügyelete és gondnoki feladatai	120 000
	Összesen:	1 103 601

II. PANDÉMIÁS TERV

A szakmai ajánlások alapján társaságunk elkészítette a részletes **PANDÉMIÁS TERV-et**, melyet a társaság vezérigazgatója 2020. március 25-én hatályba helyezett.

A koronavírus elleni küzdelemben a Fejérvíz Zrt. – többek között – az alábbi intézkedéseket tette:

- A mosdókba és az ügyféltérbe kézfertőtlenítő szer kihelyezése.
- A helyes kézmosást grafikusan bemutató tábla kihelyezése minden kézmosóhoz.
- A személyes ügyfélszolgálat nyitva tartásának ritkítása, majd bezárása.

- A dolgozóink folyamatos tájékoztatása a különböző belső kommunikációs csatornákon keresztül a védekezésről, a helyes viselkedésről.
- Céges külföldi és belföldi utak, konferenciák lemondása.
- A kollégák felkérése, hogy lehetőleg ne menjenek külföldre, különösen a fertőzött országokba.
- Egy eljárás kialakítása arra az esetre, ha valamely kolléga vagy közeli családtagja külföldről jön haza.
- A közeljövőben tervezett külső és belső, nagyobb céges rendezvények lemondása.
- 60 év feletti, gyenge immunrendszerrel rendelkező munkavállalók lehetőség szerinti otthoni készenlétbe vezénylése.
- További felhasználói licenszek rendelése a home office-t biztosító távoli eléréshez.
- A home office munkavégzés bevezetése azoknál, akiknél ennek feltételei adóttak.
- Fizikai munkakörökben lépcsőzetes munka kezdés bevezetése.
- Veszélyhelyzeti munkarend bevezetése csökkentett munkahelyi létszámmal, otthon tartott készenléttel.
- Eljárás készítése a beteg, távol lévő és otthoni munkát végző kollégák naprakész nyilvántartására.
- Takarításra, fertőtlenítésekre vonatkozó terv felülvizsgálata. Megelőző ködgépes fertőtlenítés bevezetése a központi telephelyen lévő öltözőkbe, fürdőkben külső vállalkozó bevonása.
- A telephelyeinken a karbantartást végző külső vállalkozók mozgásának, helyiségek használatának korlátozása.
- Karbantartási munkáknál kisebb egységek alkalmazása.
- Fertőtlenítőszeres, védőeszközök felmérése, megrendelése.
- Belső munkafolyamatok eljárásainak felülvizsgálata, egyszerűsítése, figyelembe véve a külső és belső személyes kontaktusok csökkentésének elvét (pl. bekötési igények kezelése, szerződéskötés, telefonos, elektronikus ügyfélszolgálati tevékenység, vízmérők reklamációs vizsgálata, beérkező levelek, számlák kezelésének rendje).
- A kereskedelmi tevékenységet is folytató sóstói raktárunkban készpénzes fizetés felfüggesztése.
- A koronavírus veszélyhelyzet miatt bizonyos tevékenységek átmeneti felfüggesztése.
- Személyes ügyfélszolgálat felfüggesztésével egyidejűleg, ideiglenes jelleggel, a meglévő lehetőségek fenntartása mellett 80-as ügyfélszolgálati számok terhelésének csökkentésére további telefonos elérhetőségeket tettünk közzé a honlapunkon.
- A pandémiás terv elkészítése.

A Fejérvíz Zrt. részéről társadalmi felelősségvállalás részeként **felajánlható képességek, eszközök**, amennyiben az alapszolgáltatás fenntartásában nem szükségesek:

Gépjárművek: 1 db platós billencs gépjármű 6,9 tonna raksúly,
1 db 2 karos konténer emelő tehergépjármű 6,15 tonna raksúly,
1 db gépjárműre szerelt vízszállító lajt 5 m³ hasznos térfogattal,
1 db 0,45 m³ hasznos térfogatú tartályos ivóvízszállító utánfutó

Víztelenítő szivattyú: 1 db 8,3 kW, Hmax: 35 m, munkapont: 20-50m³/h, súly: 68 kg, kezelő nélkül

A fentiekben felsorolt képességek és eszközök átadása előzetes egyeztetés alapján, társaságunk vezérigazgatója és a Gazdasági Alpolgármester úr jóváhagyásával történhet.

III. MŰKÖDÉSI REND, AZ ENGEDÉLYEZÉSEK MENETE

1. A kötelezettségvállalások rendje

A vészhelyzeti időszak alatt különös figyelemmel kell lenni az alapcélként megfogalmazott működés biztosítására, a közfeladat ellátását biztosító, különösen visszafogott beszerzések megvalósítására, összességében a költségtakarékos gazdálkodás folytatására.

Az ÁMT hatálya alatt a legnagyobb tulajdonos hagyja jóvá és engedélyezi a 15 millió forint egyedi értékű tételekre vonatkozó beszerzéseket, valamint értékhatár nélkül az alaptevékenység ellátásán kívül eső beszerzéseket, kötelezettségvállalásokat, ide nem értve a járványügyi védekezéshez szükséges beszerzésekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

Az engedélyezés ügyrendje: az értékhatár feletti, vagy nem alaptevékenységi hatókörbe eső kötelezettségvállalásokat a Gazdasági Alpolgármester engedélyezi. Az engedélyezési kérelmet indoklással kell benyújtani a beszerzés jellegét meghatározva, „**halaszthatatlan, sürgős**” megjelöléssel a gyors engedélyezés érdekében, melyeket az engedélyező rövid határidővel, soron kívül bírál el, vagy „**normál**” engedélyezési eljárást megjelölve.

A társaság ügyvezetése gyakorolja az engedélyezési jogkört a fenti értékhatár alatti, alaptevékenységet és járványügyi védekezést szolgáló beszerzések esetében a kialakított engedélyezési rendnek megfelelően. Az ÁMT hatálya alatt a társaság ügyvezetése szükség esetén korlátozza a beszerzések engedélyezésének normál működés során kialakított rendszere alapján biztosított jogkört az alacsonyabb vezetői szinteken.

2. A folyamatban lévő beszerzések kezelése

A Fejérvíz ZRt. ügyvezetése átvizsgálta azokat a folyamatban lévő beszerzéseket, munkákat, melyek felfüggeszthetők, illetve azokat, amelyek készülségi állapota, vagy alaptevékenységre gyakorolt hatása miatt nem ütemezhetők át és nem állíthatók le. Ezek között vannak olyan készülségi állapotban lévő beszerzések, amelyek az alaptevékenységgel összefüggő, alapvető feladat ellátáshoz köthető eszköz beszerzés. Ezekre vonatkozóan az előző pont szerint tulajdonosi jóváhagyásra terjesztünk elő.

Az igazgatóság által 12/2019. (XI.12.) számon jóváhagyott beszerzési tervet fenti szempontok alapján felülvizsgáltuk, mely alapján elkészítettük a társaság szűkített tartalmú, 2020. II. negyedére vonatkozó „Vészhelyzeti Beszerzési Tervét.

3. táblázat

Vészhelyzeti Beszerzési Terv II. negyedév összefoglaló

				ezer forintban			
				II.negyedév	Április	Május	Június
Vészhelyzetben is szükséges igénybevett szolg. Beruházás-i beszerzések				38 870	13 027	13 549	12 294
Vészhelyzetben is szükséges anyag beszerzések				75 000	21 000	28 000	26 000
Járványügyi anyag- eszközbeszerzések				10 000	2 000	4 000	4 000
Járványügyi igénybevett szolgáltatások				5 000	2 000	2 000	1 000
Vészhelyzetben is szükséges beszerzések összesen:				128 870	38 027	47 549	43 294
Járványügyi kiadások összesen				15 000	4000	6000	5000
Különbözet (elhalasztott beszerzés) II. negyedév				264 359	78 007	97 540	88 812

Az összefoglaló különbözet sorában mutatjuk ki a II. negyedév járványügyi kiadásokat is tartalmazó ÁMT-ben tervezett beszerzéseinek összegét, 129 millió forintot, amely 48,8 % -kal, 264 millió forinttal marad el a jóváhagyott beszerzési terv előirányzatától.

A beszerzések korlátozása után a módosított terv a fent leírt elv szerint csak a legszükségesebb beszerzéseket, felújítási- és anyag beszerzéseket tartalmazza.

Az összefoglalóban külön kiemeltük a járványügyi kiadások összegét, amelyet 15 millió forintban irányoztunk elő.

Az Igazgatóság 8/2020 (III.11.) számon határozatával elfogadott 2020. évi üzleti tervben figyelembe vett szállítói kifizetések mértékét - az ügyvezetés felülvizsgálatát követően - csökkentettük.

A jóváhagyott- és a csökkentett összegű vészhelyzeti beszerzési terv változását, egymáshoz viszonyított arányát, valamint a beszerzési tervet is tartalmazó szállítói kifizetések üzleti tervben számított értékének és az ÁMT- ben csökkentett II. negyedévi értékének különbözetét, arányát az alábbi táblázatban mutatjuk be.

3. táblázat

																	ezer forintban
		Jóváhagyott besz. Terv				Vészhelyzeti besz. Terv											
							Eltérés Vasz / Jöv			Eltérés Vasz / Jöv			Eltérés Vasz / Jöv			Eltérés Vasz / Jöv	
							aFt	%		aFt	%		aFt	%		aFt	%
		II. név.	Április	Május	Június		II. név			Április			Május			Június	
1.	Beruházási fenntartási munkák	83 486	25 045	33 396	25 045	38 870	44 616	47	13 027	12 018	52	13 549	19 847	59	12 294	12 751	49
2.	Egyéb anyagok	166 506	49 952	66 602	49 952	85 000	81 506	51	23 000	26 952	46	32 000	34 602	52	30 000	19 952	60
	Szállítók (Bruttó érték)	Üzleti terv szerinti szállítók				Az ÁMT szerinti csökkentett szállítói kifizetések											
3.	Vásárolt víz	261 677	69 831	78 708	113 138	261 677	-	100	69 831	-	100	78 708	-	100	113 138	-	100
4.	Üzemanyag fűtőanyag	48 157	15 951	17 696	14 510	48 157	-	100	15 951	-	100	17 696	-	100	14 510	-	100
5.	Villamos energia	248 083	80 494	84 165	83 424	248 083	-	100	80 494	-	100	84 165	-	100	83 424	-	100
6.	Egyéb anyag	211 463	63 439	84 585	63 439	107 950	103 513	51	29 210	34 229	46	40 640	43 945	48	38 100	25 339	60
7.	Igénybevett szolg. 1.-ből	106 027	31 807	42 413	31 807	49 365	56 662	47	16 544	15 263	52	17 207	25 206	41	15 613	16 184	49
8.	Igénybevett szolg. egyéb szállítók	466 394	136 689	184 227	145 478	290 396	175 998	62	86 207	50 482	63	132 138	52 089	72	72 062	73 426	50
9.	Igénybevett szolg. (7.+8.)	572 421	168 496	226 640	177 285	339 761	232 660	59	102 751	65 745	61	149 345	77 295	66	87 665	89 620	49
10.	Szállítók összesen	1 341 801	398 211	491 794	451 796	1 005 628	336 173	75	298 237	99 974	75	370 554	121 240	75	336 837	204 579	75

Az alaptevékenység fenntartáshoz szükséges villamos energia, vásárolt víz és üzemanyagok szállítói kifizetések terv szinten átkerültek az ÁMT-be, míg az egyéb szállítók (anyag, igénybevett szolgáltatások) kifizetéseit a likviditási helyzet javítása érdekében, 336,2 millió forinttal, 25 %-kal csökkentettük.

IV. LIKVIDITÁSI TERV

A likviditási tervben mutatjuk be a pénz bevételink és kiadásaink alakulását az ÁMT hatály alá vont időszakban.

A társaság működése szempontjából meghatározó a bevételek alakulása, a bevétel kiesésekből eredő fizetőképességi problémák kezelése. Társaságunk az alacsonyan tartott hatósági díjai és a magas, 73 % nagyságú állandó költsége miatt, a költségmegtérülés elvének sérülése következtében a veszélyhelyzetet megelőzően is kritikus állapotban volt.

1. A likviditási terv ÁMT időszakában

Az ÁMT hatálya alatti Likviditási Tervet az alábbiakban mutatjuk be.

4. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Április	Május	Június
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	667 558	705 173	646 684
2	Értékesítés pénzbévételei (Áfa-val)	733 825	765 203	791 693
3	ÁFA visszaigénylés	0	0	0
4	Támogatás - önkormányzati	0	0	0
5	Pénzbévételek összesen	733 825	765 203	791 693
6	Járványügyi kiadások	5 080	7 620	6 350
7	Közművek (víz, gáz, villany)	86 167	95 236	89 061
8	Alaptevékenységekkel kapcsolatos szállítók	206 990	267 698	241 426
9	Bérek	160 719	161 745	157 027
10	Bérek közterhei	105 681	106 355	103 253
11	Egyedi engedély alapján beruházások	0	0	0
12	Fizetendő ÁFA	106 213	93 286	106 258
13	Fizetendő helyi adók és egyéb adók	5 452	71 890	84 991
14	Bank-, és kamatköltség	19 908	19 862	20 224
15	Pénzkiadások összesen	696 210	823 692	808 589
16	Pénzmozgás egyenlege	37 615	-58 490	-16 896
17	Záró pénzállomány	705 173	646 684	629 788

Tényleges pénzeszköz kimutatása:

1.	Lekötött pénzeszköz, Etyek szv. Bérldíj:	113 803	113 803	113 803
2.	Lekötött pénzeszköz, Vagyonkezeltek fel nem haszn.ÉCS:	278 223	287 369	296 515
3.	Lekötött pénzeszköz,Szfv. Fel nem használt KFHH:	96 497	96 497	96 497
4.	Lekötött pénzeszköz, Energiahat.fejl.pályázat:	72 783	42 783	15 783
5.	Lekötött pénzeszköz összesen:	561 306	540 452	522 598
6.	Záró szabad pénzeszköz állomány :	143 867	106 232	107 190

ad.5. : A lekötött pénzeszközök jogalapját lentebb ismertetjük.

A pénzügyi tervben a bevételek 17,1 %-os átlagos visszaesésével számoltunk. A lakossági felhasználóknál növekvő mennyiségi igénybevétel mellett -10 %, az ipari - közületi - intézményi felhasználók csökkenő mennyiségi igénybevétele mellett -20 %, míg az egyéb bevételek vonatkozásában - 50 % pénzügyi bevétel visszaesés prognosztizálunk. A 17,1 %-os bevételkiesés mellett a pénzkészlet az ÁMT hatálya alatti negyedévben, minden hónapban biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrást.

Kockázatot jelent a lakossági felhasználók körében magas, 69 %-os csekkes befizetési mód alkalmazása a tekintetben, hogy a bevételeink mintegy 2/3-a a lakossági felhasználásból származik. Amennyiben a bevételek visszaese meghaladja a tervezett 17,1 %-ot mértéket a fizetőképesség fenntartás aggályos.

Az ügyvezetés feltárta a csekkes befizetések alternatíváit, és lehetőséget ajánlott felhasználóinak a csekkes fizetések kiváltására. Ezek az információk 2020. 03. 18-án a honlapon és az ügyfélszolgálatok bejáratainak közzétételére kerültek.

A felhasználók fizetési- képessége és hajlandósága következtében pénzügyi bevételek a tervezett mértékénél nagyobb csökkenése rövid idő alatt bekövetkezhet, amely a társaság fizetőképтелenségét idézheti elő.

A társaságunk bankszámláján idegen - lekötött pénztartalék is van. Ezek a pénzeszközök nem a társaságunkat illetik meg, azokat jogszabályi előírások alapján tartjuk bankszámlánkon, igénybevétele csak megadott célra történhet.

A lekötött pénzeszközökből az első három tétel önkormányzatokat megillető pénzeszköz, amelyek átmeneti igénybevétele a fizetőképesség fenntartása és a működés biztosítása érdekében a veszélyhelyzet időszakában, rendkívüli esetben társaságunk igénybe veszi.

A lekötött idegen pénzeszközök igénybevételenek szükségessége esetén az ügyvezetés a legfőbb tulajdonos részére bejelenti a forrás bevonási igényét, melyet ténylegesen csak tulajdonosi engedély alapján von be pénzeszközei közé.

5. táblázat

Lekötött pénzeszközök jogszabályi hivatkozása:		
1.	Etyek ki nem fiz. Bérleti díj (kijelölt üzemeltető miatt)	58/2013.(II.27) Korm.rend./18.§(8)
2.	Vagyonkezelés fel nem használt Écs-je (Közművekre költendő beruházási forrás)	2011.évi CLXXXIX.tv.Mo.helyi önkormányzatairól, 109.§(6)
3.	Szfvár MJV fel nem használt KFHI(Közműfejlesztési hozzájárulás)	2011.évi CCIX.tv. 72.§(5) a víziközmű szolg., Megállapodás
4.	Energiahatékonysági pályázat fejl.forrása	VEF-2019-64.sz.Támogatói okirat. Támogató: ITM/NFSI

A likviditási terv a járványügyi kiadások negyedévi kiadásait 15,0 millió forint összegben tartalmazza.

Vészhelyzet elrendelése estén a járványügyi kiadások rendkívüli emelkedését prognosztizáljuk, amely előzetes felmérés alapján az e körbe tartozó kiadások 74,6 millió forintos növekedésével, összesen 89,6 millió forint nagyságrendet jelent, és a pénzügyi terv átdolgozását vonja maga után.

2. A fizetőképesség biztosítása

A társaság felmérte saját hatáskörében megvalósítható lehetőségeit, és a következő átmeneti megoldásokat vette figyelembe, amelyek különböző hatással járnak.

2.1. Szállítói számlák kifizetésének elhalasztása, időleges megtagadása

A 2.1 alatt hivatkozott negyedéves, havi adatok a 3. táblázatból származnak.

Vízipari beszállítók számláinak fizetési halasztása: Az alaptevékenységhez szükséges anyagok II. negyedéves beszerzését alacsony mennyiségben terveztük. A felhasználást lehetőség szerint a saját raktári-, illetve a konszignációs raktári készletek felhasználásával terveztük. A konszignációs raktári elszámolást havonta végezzük, általában 30 napos fizetési határidővel.

A fizetések átütemezésével a likviditás javítására a negyedévre tervezett 75 millió forint, havi bontásban 21-28-26 millió forint szabadítható fel. Ennek kockázata a késedelmi kamat fizetési kötelezettség mellett, az esetleges havária helyzetben történő anyag megrendelések szállításának előreutalási igénye, legkedvezőtlenebb esetben a szállítás megtagadása. Ez utóbbi néhány esetben más szállító igénybevétele áthidalható, azonban számos olyan anyagféleséget használunk amely csak egy beszállítótól szerezhető be.

Villamos energia számlák fizetési halasztása: A villamos energia igénybevétele a negyedéves pénzügyi tervben 248 millió forint, havi bontásban 80-84-83 millió forintos nagyságú kiadást képvisel. A fizetési halasztással elérhető szabad pénzeszköz a kiadással megegyező nagyságú.

A villamos energia szállítási szerződés rendelkezései szerint (halasztás) késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

Vásárolt víz számlák fizetési halasztása: A vásárolt víz negyedéves mértéke 262 millió forint, havi bontásban 70-79-113 millió forint kiadást jelent társaságunk részére. Fizetési halasztással az igénybevétellel megegyező mértékű pénzeszköz szabadítható fel.

Szállítói számlák fizetési átütemezésével, nem fizetéssel a likviditási helyzet átmeneti javítása elérhető. A negyedéves tervezett szállítói kifizetések 1 006 millió forint összegének teljes visszatartása a 2 291 millió forint pénzbevétel 50 %-os csökkenése esetén az egyéb kiadásokat és a likviditás fenntartását a II. negyedévben képes finanszírozni. Azonban az ügyvezetés megítélése szerint ez az eladósodási folyamat önerőből visszafordíthatatlan lehet.

2.2. Tulajdonosok felé teljesítendő bérleti díj kifizetések halasztása

A legnagyobb tulajdonos negyedéves bérleti díj számlája a módosított üzemeltetési szerződés rendelkezése szerint 90 napos fizetési halasztás mellett fizethető ki. A likviditási tervben e rendelkezést vettük figyelembe.

2.3. Adó- járulék fizetések halasztása

Társaságunk 2020. 03. 17-én a közművezeték adó 219 millió forint összegű első félévi részletére fizetés könnyítési kérelmet nyújtott be a NAV-hoz. A kérelmet 2020. 03. 24-én elbírálták, és határozatban, 2020. május 20-i fizetés előírással öt havi, pótlékköteles részletfizetést kapott.

A fizetőképesség fenntartása érdekében szükségessé válhat további részletfizetési, vagy halasztási kérelem beadása az adóhatóság felé, elsősorban a nagy összegű adónemek (ÁFA, bérjárulék) vonatkozásában. A fizetendő adók negyedéves nagyságrendje várhatóan az ÁFA vonatkozásában 306 millió-, míg a bérjárulék tekintetében 117-120 millió forint. Ezen tételek részletfizetési, vagy halasztási fizetési könnyítése jelentős hatást gyakorolhat a fizetőképesség fenntartásában.

V. Munkavállalók

Az ügyvezetés az ÁMT keretei között is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a társaság számára érték, - egy rendkívül nehezen pótolható érték - a munkavállalói állománya, amely a veszélyhelyzetben is elsődlegességet kell, hogy élvezzen a közfeladat ellátását biztosító, a járványhelyzetben kiemelkedően fontos közegészségügyi feladataik megvalósítása során, mind a munkaviszonyuk megőrzése vonatkozásában, mind az egészségük megőrzése tekintetében.

Székesfehérvár, 2020. március