

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.  
Szombathely, Rákóczi F.u.19.

## 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

1. Mennyiségi terv
2. Bruttó termelési értékterv - és eredmény terv
3. Bevételi terv
4. Költség és ráfordítás terv
5. Anyag és energia felhasználási terv
6. Tárgyi eszköz fenntartási terv
7. Készletgazdálkodási terv
8. Létszám, bér és kereset terv
9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv
10. Beruházási terv
11. Építési terv

Szombathely, 2020. január 31.



**1. Mennyiségi terv  
2020. év**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
Ivóvíz termelés	e m <sup>3</sup>	14 407	14 180	98,4%
Ivóvíz értékesítés	e m <sup>3</sup>	11 113	11 340	102,0%
Ipari víz termelés	e m <sup>3</sup>	119	135	113,4%
Ipari víz értékesítés	e m <sup>3</sup>	49	60	122,4%
Saját ipari víz felhasználás	e m <sup>3</sup>	70	65	92,9%
Tisztított szennyvíz	e m <sup>3</sup>	13 296	13 135	98,8%
Szennyvíz elvezetés (számlázott)	e m <sup>3</sup>	9 912	10 100	101,9%
Fürdőlátogatók száma	e fő	185	185	100,0%



## 2. Bruttó termelési érték terv 2020. év

eFt

M e g n e v e z é s	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 357 985	7 562 965	102,8%
Exportértékesítés nettó árbevétele	16 500	0	0,0%
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>7 374 485</b>	<b>7 562 965</b>	<b>102,6%</b>
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>			
<i>Befejezetlen saját beruházás</i>			
<i>Befejezetlen saját beruházás állomány változása</i>			
<i>Saját termelési készletek állomány változása</i>			
<i>Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások</i>			
<i>Befejezetlen építőipari munkák</i>			
<i>Befejezetlen építőipari munkák állomány változása</i>	-12 724		0,0%
<b>Bruttó termelési érték</b>	<b>7 361 761</b>	<b>7 562 965</b>	<b>102,7%</b>

## Eredmény terv 2020. év

eFt

M e g n e v e z é s	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
Bruttó termelési érték	7 361 761	7 562 965	102,7%
Egyéb bevételek	231 070	349 468	151,2%
Üzemi (üzleti) ráfordítások	8 226 489	7 910 366	96,2%
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-633 658</b>	<b>2 067</b>	<b>-0,3%</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	3 834	1 868	48,7%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>3 834</i>	<i>1 868</i>	<i>48,7%</i>
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-629 824</b>	<b>3 935</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-629 824</b>	<b>3 935</b>	<b>-0,6%</b>
Adófizetési kötelezettség			
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-629 824</b>	<b>3 935</b>	<b>-0,6%</b>



### 3. Bevételi terv 2020. év

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
Ivóvíz szolgáltatás	2 933 112	2 991 235	102,0%
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	3 235 090	3 300 231	102,0%
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>6 168 202</i>	<i>6 291 466</i>	<i>102,0%</i>
Ipari víz szolgáltatás	12 000	13 000	108,3%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	125 000	130 600	104,5%
Építőipari tevékenység	813 422	860 673	105,8%
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	685 294	564 417	82,4%
egyéb építőipari munkák	128 128	296 256	231,2%
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás	90 880	122 085	134,3%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	148 481	145 141	97,8%
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>1 189 783</i>	<i>1 271 499</i>	<i>106,9%</i>
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>7 357 985</b>	<b>7 562 965</b>	<b>102,8%</b>
<b>Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>231 070</b>	<b>349 468</b>	<b>151,2%</b>
ebből: csatornabírság	2 500	28 600	1144,0%
ebből: víziközmű vagyonszármazás önkormányzatoknak	0	0	
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	100 000	200 000	200,0%
<b>Üzemi (üzleti) bevétel</b>	<b>7 605 555</b>	<b>7 912 433</b>	<b>104,0%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>3 834</b>	<b>1 868</b>	<b>48,7%</b>
<b>Stokkösves vállalkozási bevétel</b>	<b>7 609 389</b>	<b>7 914 301</b>	<b>104,0%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 609 389</b>	<b>7 914 301</b>	<b>104,0%</b>

eFt

#### 4. Költség és ráfordítás terv 2020. év

sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
01.	Anyagköltség	583 178	691 713	118,6%
02.	Energiaköltség	804 342	880 093	109,4%
	villamos energia		673 082	113,4%
	földgáz	93 791	87 600	93,4%
	üzemanyag	112 041	115 611	103,2%
	egyéb energia	4 800	3 800	79,2%
03.	Igénybevetett szolgáltatások	2 143 824	2 043 757	95,3%
	üzemeletett eszközök használati díja	851 939	867 777	101,9%
	idegen fenntartás	137 500	147 000	106,9%
	Szentgotthárd bérmunka díja	146 676	171 400	116,9%
	szennyvíziszapelhelyezés	101 145	103 037	101,9%
	távközlési, postai szolgáltatás	83 000	101 033	121,7%
	minőség-ellenőrzés	17 000	11 000	64,7%
	egyéb igénybevetett szolgáltatás	806 564	642 510	79,7%
04.	Egyéb szolgáltatások	264 120	283 549	107,4%
05.	Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	4 500	4 500	100,0%
<b>I.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)</b>	<b>3 799 964</b>	<b>3 903 612</b>	<b>102,7%</b>
06.	Bétköltség	2 250 506	2 319 220	103,1%
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 173	205 903	97,0%
08.	Bérfelrakások	485 618	456 748	94,1%
<b>II.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen (06.+07.+08.)</b>	<b>2 948 297</b>	<b>2 981 871</b>	<b>101,1%</b>
<b>III.</b>	<b>Értékesítéskénti leírás</b>	<b>412 764</b>	<b>399 000</b>	<b>96,7%</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 065 464</b>	<b>625 882</b>	<b>58,7%</b>
	ebből: iparüzési adó	106 000	110 000	103,8%
	közmuvezeték adó	408 850	409 000	100,0%
	Uszoda vagyonátadás	440 690	0	0,0%
	<b>Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen</b>	<b>8 226 489</b>	<b>7 910 366</b>	<b>96,2%</b>
<b>V.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások</b>	<b>8 226 489</b>	<b>7 910 366</b>	<b>96,2%</b>
	<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>8 226 489</b>	<b>7 910 366</b>	<b>96,2%</b>

cFt



**5. Anyag- és energia felhasználási terv  
2020. év**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
<b>Technológiai anyagfelhasználás</b>				
-Ivóvíz kezelés	eFt	3 322	3 151	94,9%
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	93 978	104 155	110,8%
-Fürdő szolgáltatás	eFt	4 995	6 602	132,2%
Ipári szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	130	165	126,9%
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	156 008	217 360	139,3%
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	242 245	275 000	113,5%
Segéd- és rezsi anyagok	eFt	75 000	77 280	103,0%
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	11 517	9 880	85,8%
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	16 856	20 000	118,7%
- Üzemorvosi ellátás	eFt	2 084	2 900	139,2%
- Gondnoki tevékenység	eFt	3 393	4 500	132,6%
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	41 150	40 000	97,2%
Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	7 500	8 000	106,7%
<b>Anyagfelhasználás összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>583 178</b>	<b>691 713</b>	<b>118,6%</b>
<b>Energia felhasználás</b>				
Villamos energia	Mwh	19 879	20 089	101,1%
vételezett	Mwh	18 079	18 060	99,9%
saját termelésű	Mwh	1 800	2 029	112,7%
Biogáz	em3	800,0	800,0	100,0%
Földgáz	em3	950,0	905,0	95,3%
Benzin	el	24,0	20,5	85,4%
Gázolaj	el	340,5	336,2	98,7%
Tűzifa	m3	36,0	36,0	100,0%
Cseppfolyósított gáz	to	10,5	9,0	85,7%

**6. Tárgyi eszköz fenntartási terv  
2020. év**

Megnevezés	Saját fenntartás		Idegen fenntartás		Összesen		Index 2020/2019
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	
Területi üzemmérnökök	762 245	809 189			762 245	809 189	106,2%
Fenntartási és Építési Üzem által végzett fenntartás	154 701	116 050			154 701	116 050	75,0%
Uszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	12 930	10 900			12 930	10 900	84,3%
Logisztika által végzett járműjavítások	21 798	17 500			21 798	17 500	80,3%
<b>Saját fenntartás összesen</b>	<b>951 674</b>	<b>953 639</b>			<b>951 674</b>	<b>953 639</b>	<b>100,2%</b>
Fenntartási és Építési Üzem által végeztetett idegen fennt. (vízmérők, szivattyúk, gépek)			20 000	19 500	20 000	19 500	97,5%
Uszoda és Termálfürdő idegen fenntartás			8 500	9 500	8 500	9 500	111,8%
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása			31 000	40 000	31 000	40 000	129,0%
Informatika, labor, raktár			5 000	7 000	5 000	7 000	140,0%
Közmű műtárgyak fennt. munkák			73 000	71 000	73 000	71 000	97,3%
Idegen havaria tartalék			0	0	0	0	
<b>Idegen fenntartás összesen</b>			<b>137 500</b>	<b>147 000</b>	<b>137 500</b>	<b>147 000</b>	<b>106,9%</b>
<b>Fenntartás összesen</b>	<b>951 674</b>	<b>953 639</b>	<b>137 500</b>	<b>147 000</b>	<b>1 089 174</b>	<b>1 100 639</b>	<b>101,1%</b>

eFt

**7. Készletgazdálkodási terv**  
**2020. év**

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
<b>01.</b>	<b>Raktári készletek nyitó állomány</b>	<b>85 983</b>	<b>95 000</b>	<b>110,5%</b>
02.	Anyagbeszerzés	585 400	700 000	119,6%
03.	Egyéb növekedés	6 500	10 000	153,8%
04.	Felhasználás	585 000	702 000	120,0%
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	8 500	20 000	235,3%
<b>06.</b>	<b>Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)</b>	<b>84 383</b>	<b>83 000</b>	<b>98,4%</b>

eFt



**8. Létszám, bér és kereset terv**  
**2020. év**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
<b>Korrigált munkajogi állományi létszám</b>				
Teljes munkaidős összesen	fő	592	550	92,9%
Nem teljes munkaidős összesen	fő	10	10	100,0%
<b>Létszám összesen</b>	<b>fő</b>	<b>602</b>	<b>560</b>	<b>93,0%</b>
<b>Bér</b>				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	2 199 478	2 264 773	103,0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	30 564	32 612	106,7%
Részmunkaidősből teljes munkaidős	e Ft	0	0	
Egyéb bérek*	e Ft	20 464	21 835	106,7%
Bértömeg növekmény	e Ft	0	0	
<b>Bér összesen</b>	<b>e Ft</b>	<b>2 250 506</b>	<b>2 319 220</b>	<b>103,1%</b>

\*Igazgatóság és Felügyelő Bizottság, szakmai gyakorlat bértömeg

**9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv  
2020. év**

eFt

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index 2020/2019
<b>Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségtérítések</b>			
Étkezési Erzsébet utalvány	0	0	
Kultúra utalvány	0	0	
Sportutalvány	0	0	
Iskolakezdési utalvány	0	0	
Szép kártya	0	0	
Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás	0	0	
Kulturális belépő	0	0	
Késspénz 100.000 Ft/év	0	0	
Mobilitás célú lakhatási támogatás	0	0	
Sportrendezvényekre szóló belépő	0		
<b>Cafeteria rendszerbe bevont juttatások</b>	<b>107 063</b>	<b>102 500</b>	<b>95,7%</b>
<b>Egyéb juttatások és költségtérítések</b>			
Betegszabadság	23 000	27 868	121,2%
Táppénz hozzájárulás	11 000	11 417	103,8%
Munkabajárás költségtérítése	12 960	12 960	100,0%
Saját szgk. használat költségtérítése	10 800	10 800	100,0%
Élet- és balesetbirt. munkáltató által fiz.	3 037	0	0,0%
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	2 500	2 500	100,0%
Végkielégítés	0	0	
Reprezentációs ktg	1 500	1 500	100,0%
Jubileumi jutalom	15 833	12 747	80,5%
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	
Természetbeni juttatás SZJA költsége	17 543	16 604	94,6%
Reprezentáció SZJA költsége	337	337	99,9%
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	2 100	1 000	47,6%
Egyéb személyi jellegű kifizetés	4 500	5 670	126,0%
<b>Egyéb összesen</b>	<b>105 110</b>	<b>103 403</b>	<b>98,4%</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>212 173</b>	<b>205 903</b>	<b>97,0%</b>

## 10. Beruházási terv 2020. év

M e g n e v e z é s e k		2019. évi terv**	2020. évi terv**	Index 2020/2019
<b>eFt</b>				
<b>1. Amortizációból megvalósuló beruházások</b>		<b>472 416</b>	<b>409 185</b>	<b>86,6%</b>
Épületfelújítások		17 902	65 255	364,5%
Műszerek, kisgépek		174 096	142 006	81,6%
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés		25 000	22 000	88,0%
Járművek, munkagépek		138 300	54 616	39,5%
Informatika, távközlés		37 118	45 308	122,1%
Fedett Uszoda és Termálfürdő		5 000	5 000	100,0%
Általános tartalék		75 000	75 000	100,0%
<b>2. Fejlesztési támogatás felhasználása - 2012.évi eszk.használati díj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Fejlesztési támogatás - ISPA/KA felhasználása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Eredménytartalék felhasználás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>472 416</b>	<b>409 185</b>	<b>86,6%</b>

\* 2019. évre áthúzódó 148,6mFt-ot is tartalmazza  
(amortizációs forrásból 148,6mFt-ot)

\*\* 2020. évre áthúzódó 89,2 mFt-ot is tartalmazza  
(szerződés alapján 29,2mFt, pénzügyileg áthúzódó 60,0mFt)

**11. Építési terv  
2020. év**

eFt

Megnevezések	2019. évi terv*	2020. évi terv**	Index 2020/2019
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák</b>			
<b>1. Ivóvízhasználati díj</b>			
<b>Szombathely Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Szombathely-Köszeg vízellátó rendszer	84 110	65 030	77,3%
Rum vízellátó rendszer	3 000	4 000	133,3%
<b>Összesen</b>	<b>87 110</b>	<b>69 030</b>	<b>79,2%</b>
<b>Körmend Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Szentgotthárd vízellátó rendszer	5 000	11 500	230,0%
Óriszentpéter vízellátó rendszer	9 700	0	0,0%
Györfári vízellátó rendszer	0	1 500	
Katafa vízellátó rendszer	0	800	
Nemesrempehollós vízellátó rendszer	0	2 000	
Ivác vízellátó rendszer	5 200	4 657	89,6%
Kondorfa vízellátó rendszer	0	500	
Bajánsenye vízellátó rendszer	0	500	
Magyarszombatfa vízellátó rendszer	0	500	
<b>Összesen</b>	<b>19 900</b>	<b>21 957</b>	<b>110,3%</b>
<b>Sárvár Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Sárvár vízellátó rendszer	20 000	36 360	181,8%
Jákfa vízellátó rendszer	2 000	0	0,0%
Mersevát vízellátó rendszer	1 100	0	0,0%
Mesteri vízellátó rendszer	1 660	0	0,0%
Ostffyasszonyfa vízellátó rendszer	2 000	0	0,0%
Vönöck vízellátó rendszer	0	2 000	
Jánosháza vízellátó rendszer	0	3 500	
Boba vízellátó rendszer	0	500	
<b>Összesen</b>	<b>26 760</b>	<b>42 360</b>	<b>158,3%</b>
<b>Ivóvízhasználati díj összesen</b>	<b>133 770</b>	<b>133 347</b>	<b>99,7%</b>
<b>2. Szennyvíz használati díj</b>			
<b>Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Szombathely-Köszeg regionális rendszer	483 660	346 600	71,7%
Felsőcsatár szennyvíz rendszer	2 000	0	0,0%
Csepreg szennyvíz rendszer	5 500	375	6,8%
Peresznye szennyvíz rendszer	1 500	0	0,0%
Pomóapáti szennyvíz rendszer	0	1 500	
<b>Összesen</b>	<b>492 660</b>	<b>348 475</b>	<b>70,7%</b>
<b>Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Körmend szennyvíz rendszer	0	8 375	
Szentgotthárd szennyvíz rendszer	3 420	10 000	292,4%
Vasvár szennyvíz rendszer	12 500	0	0,0%
Csörötnek szennyvíz rendszer	0	8 000	
Egyházaskörde szennyvíz rendszer	500	0	0,0%
Ivác szennyvíz rendszer	0	3 500	
<b>Összesen</b>	<b>16 420</b>	<b>29 875</b>	<b>181,9%</b>
<b>Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>			
Répcelak szennyvíz rendszer	3 500	3 000	85,7%
Urúújfalú szennyvíz rendszer	3 300	1 000	30,3%
Sárvár szennyvíz rendszer	12 500	26 500	212,0%
Celldömök szennyvíz rendszer	0	14 720	
Kenyeri szennyvíz rendszer	0	4 000	
Jánosháza szennyvíz rendszer	22 744	3 500	15,4%
Sitke szennyvíz rendszer	400	0	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>42 444</b>	<b>52 720</b>	<b>124,2%</b>
<b>Szennyvízhasználati díj összesen</b>	<b>551 524</b>	<b>431 070</b>	<b>78,2%</b>
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák összesen:</b>	<b>685 294</b>	<b>564 417</b>	<b>82,4%</b>
<b>Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)</b>	<b>78 128</b>	<b>231 256</b>	<b>296,0%</b>
<b>Kis értékű víz- és szennyvízbekötések</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>130,0%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>813 422</b>	<b>860 673</b>	<b>105,8%</b>

\* 2019. évre áthúzódó 167,2mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 11,2mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

\*\* 2020. évre áthúzódó 150,3mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 97,6mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza