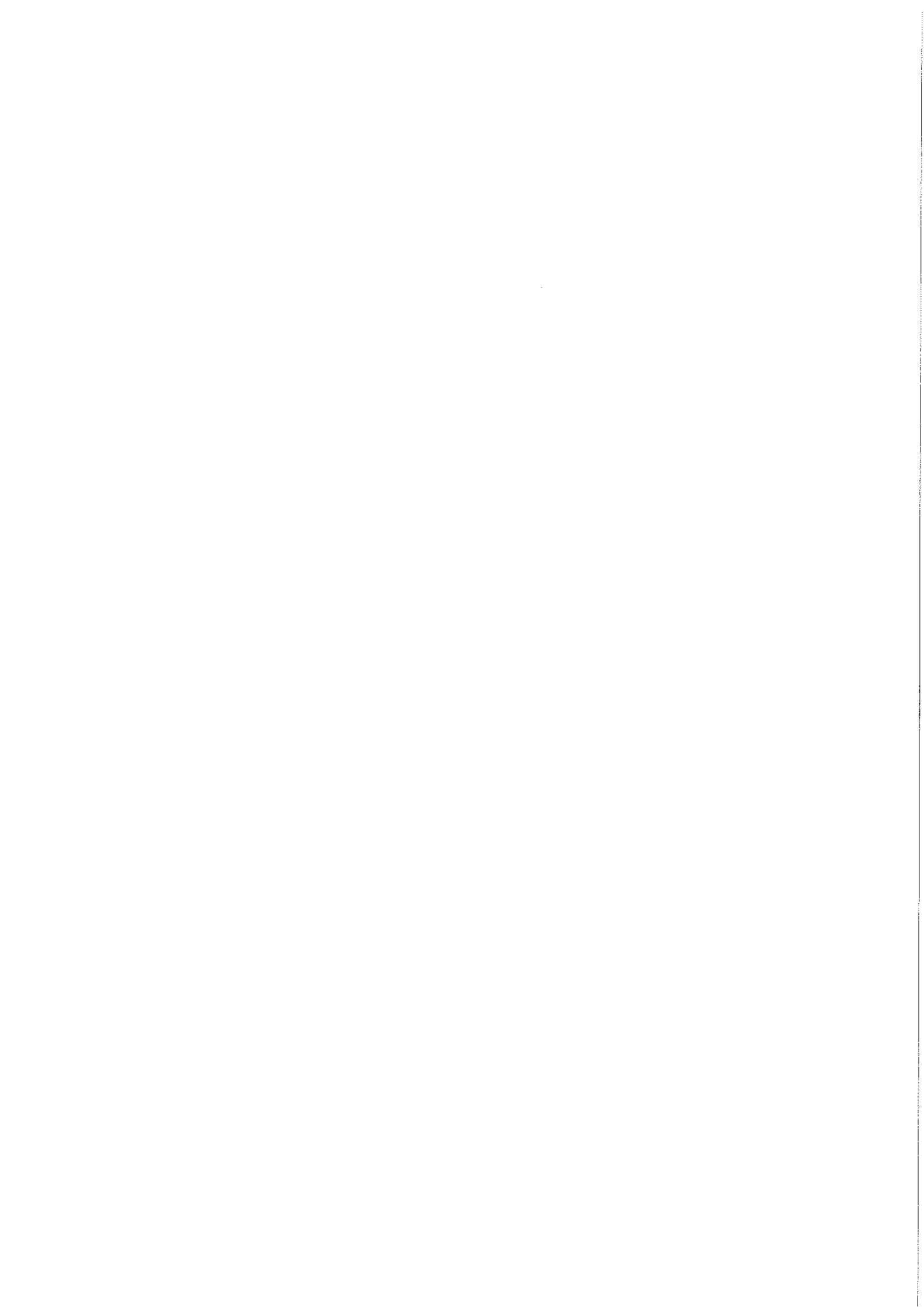


VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Szombathely, Rákóczi F.u.19.

2012. ÉVI ÜZLETI TERV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

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

Szombathely, 2012. július 23.



**1. Mennyiségi terv értékelése
2012. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2011. I. félév tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény	Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
Ivóvíz termelés	e m ³	5 983	11 700	5 920	98,9%	50,6%
Ivóvíz értékesítés*	e m ³	4 511	9 300	4 562	101,1%	49,1%
Ipari víz termelés	e m ³	43	100	46	107,0%	46,0%
Ipari víz értékesítés	e m ³	3	16	7	233,3%	43,8%
Saját ipari víz felhasználás	e m ³	26	63	27	103,8%	42,9%
Tisztított szennyvíz	e m ³	4 977	10 600	4 254	85,5%	40,1%
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m ³	3 575	7 260	3 557	99,5%	49,0%
Fürdőlatogatók száma**	e fő	100	200	105	105,0%	52,5%

* A leolvasott mennyiségeket tartalmazza.

** a 2011.I.févi beszámoló adata nem tartalmazza a 2011.II.névi Vízmű SC belépéseket

**2. Bruttó termelési érték terv értékelése
2012. I. félév**

M e g n e v e z é s	2011. I. félév korrigált tény	2012. I. félév tény			Index 2012/2011. tény	Korrigált időarányos teljesítés
		2012. év terv	2012. I. félév tény			
			07.23.flv.-a.	korrekció		
Beleföldi értékesítés nettó árbevétele	2 582 169	5 535 026	2 208 444	490 513	2 698 957	104,5%
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	4 800	0	0	0	0,0%
Nettó árbevétel	2 582 169	5 539 826	2 208 444	490 513	2 698 957	104,5%
Saját előállítási eszközok értéke	280 000		31 171	0		
Saját termelésű készletek állományváltozása	152 051		0	0	134 013	88,1%
Befizetett építési munkák			0	102 842		47,9%
Bruttó termelési érték	2 734 220	5 819 826	2 239 615	593 355	2 832 970	103,6%

**Eredmény terv értékelése
2012. I. félév**

M e g n e v e z é s	2011. I. félév korrigált tény	2012. I. félév tény			Index 2012/2011. tény	Korrigált időarányos teljesítés
		2012. év terv	2012. I. félév tény			
			07.23.flv.-a.	korrekció		
Bruttó termelési érték	2 734 220	5 819 826	2 239 615	593 355	2 832 970	103,6%
Egyéb bevételek	12 629	103 700	16 231	0	16 231	128,5%
Üzemi (üzleti) ráfordítások	2 686 825	5 832 577	2 342 919	471 170	2 814 089	104,7%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	60 024	90 949	-87 073	122 185	35 112	58,5%
Pénzügyi műveletek bevételei	22 908	30 000	32 455	0	32 455	141,7%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 475	9 600	3 315	2 257	5 572	101,8%
Pénzügyi műveletek eredménye	17 433	20 400	29 140	-2 257	26 883	154,2%
Szokásos vállalkozási eredmény	77 457	111 349	-57 933	119 928	61 995	80,0%
Rendkívüli bevételek	13	0	0	0	0	0,0%
Rendkívüli ráfordítások	16 739	0	0	0	0	0,0%
Rendkívüli eredmény	-16 726	0	0	0	0	0,0%
Adózás előtti eredmény	60 731	111 349	-57 933	119 928	61 995	102,1%
Adófizetési kötelezettség*	6 073	11 135			6 200	102,1%
Adózott eredmény	54 658	100 214			55 796	102,1%

* Adóalap csökkentő és -növelő tételek nélkül.
2011. és 2012. évben 10% Társasági adó

3. Bevételi terv értékelése 2012. I. félév

Megnevezés	2011. I. félév korrigált tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény			Index 2012/2011. tény	Korrigált időarányos teljesítés
			07.23.fkv.a.	korrekció	korrigált		
Ivóvíz szolgáltatás	1 240 892	2 663 171	1 044 086	251 049	1 295 135	104,4%	48,6%
Ipari víz szolgáltatás	750	3 100	1 079		1 079	143,9%	34,8%
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	1 236 442	2 608 255	1 025 017	246 464	1 271 481	102,8%	48,7%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tev.	48 603	100 000	51 354	0	51 354	105,7%	51,4%
Alaptevékenységhez kapcs. egyéb szolg.	23 466	65 000	28 107	0	28 107	119,8%	43,2%
Alaptevékenység összesen	2 550 153	5 439 526	2 149 643	497 513	2 647 156	103,8%	48,7%
Ipari szolgáltatás	765	500	140		140	18,3%	28,0%
Építőipari tevékenység	11 119	45 000	26 943		26 943	242,3%	59,9%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tev.	20 132	50 000	31 718	-7 000	24 718	122,8%	49,4%
Egyéb tevékenységek összesen	32 016	95 500	58 801	-7 000	51 801	161,8%	54,2%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 582 169	5 535 026	2 208 444	490 513	2 698 957	104,5%	48,8%
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	4 800	0		0		0,0%
Egyéb bevételek	12 629	103 700	16 231	0	16 231	128,5%	15,7%
ebből: csatornabírság	0	1 500	189	0	189		12,6%
Üzemi (üzleti) bevétel	2 594 798	5 643 526	2 224 675	490 513	2 715 188	104,6%	48,1%
Pénzügyi műveletek bevétele	22 908	30 000	32 455	0	32 455	141,7%	108,2%
Rendkívüli bevételek	13	0	0	0	0	0,0%	
Bevételek összesen	2 617 719	5 673 526	2 257 130	490 513	2 747 643	105,0%	48,4%

4. Költségek és ráfordítások tervének értékelése
2012. I. félév

sor- szám	Megnevezés	2011. I. félév korrigált tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény			Index 2012/2011. tény	Korrigált időarányos teljesítés
				07.23.fkv.a.	korrekció	korrigált		
01.	Anyagköltség	315 107	671 300	334 447		334 447	106,1%	49,8%
02.	Energiaköltség	319 531	665 000	276 446	39 767	316 213	99,0%	47,6%
	ebből: villamos energia	204 238	400 000	172 852	25 461	198 313	97,1%	49,6%
	üzemanyag	55 511	140 000	55 722	7 918	63 640	114,6%	45,5%
	földgáz	59 782	125 000	47 872	6 388	54 260	90,8%	43,4%
03.	Igénybevetett szolgáltatások	507 993	1 120 440	210 515	289 244	499 759	98,4%	44,6%
	ebből: üzemeltetett eszk. használati díja	234 624	493 440	20 364	224 369	244 733	104,3%	49,6%
	idegen fenntartás	72 382	150 000	45 858	4 373	50 231	69,4%	33,5%
	Szentgotthárd bérm.	46 327	110 000	23 526	23 526	47 052	101,6%	42,8%
	szennyvíziszapelhelyezés	12 317	35 000	10 286	2 192	12 478	101,3%	35,7%
	távközlési, postai szolgáltatás	34 974	90 000	27 458	14 630	42 088	120,3%	46,8%
	egyéb igénybevetett szolgáltatás	107 369	242 000	83 023	20 154	103 177	96,1%	42,6%
04.	Egyéb szolgáltatások	82 594	205 560	91 501	0	91 501	110,8%	44,5%
05.	Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	2 753	3 000	519		519	18,9%	17,3%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)	1 227 978	2 665 300	913 428	329 011	1 242 439	101,2%	46,6%
06.	Bérköltség	691 800	1 576 709	718 343	70 011	788 354	114,0%	50,0%
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 053	186 247	91 365	2 700	94 065	70,2%	50,5%
08.	Bérráulékok	207 406	463 068	206 849	23 134	229 983	110,9%	49,7%
II.	Személyi ráfordítás összesen (06.+07.+08.)	1 033 259	2 226 024	1 016 557	95 845	1 112 402	107,7%	50,0%
III.	Értékcsökkenési leírás	360 391	728 000	368 974	0	368 974	102,4%	50,7%
IV.	Egyéb ráfordítások	65 197	213 253	43 960	46 314	90 274	138,5%	42,3%
	Ebből: iparüzési adó		75 000	0	0	0	0,0%	0,0%
	Költségek összesen	2 686 825	5 832 577	2 342 919	471 170	2 814 089	104,7%	48,2%
V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 475	9 600	3 315	2 257	5 572	101,8%	58,0%
VI.	Rendkívüli ráfordítások	16 739	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	Költségek és ráfordítások összesen	2 709 039	5 842 177	2 346 234	473 427	2 819 661	104,1%	48,3%

e Ft

5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése
2012. I. félév

Megnevezés	Mérték egység	2011. I. félév tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény	Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
Technológiai anyagfelhasználás						
-Ivóvíz kezelés	eFt	3 041	6 000	3 419	112,4%	57,0%
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	41 912	95 000	52 619	125,5%	55,4%
-Fürdő szolgáltatás	eFt	3 675	7 000	2 701	73,5%	38,6%
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	304	300	58	19,1%	19,3%
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	117 148	235 000	113 980	97,3%	48,5%
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	114 660	260 000	133 484	116,4%	51,3%
Rezsi anyagok	eFt	24 472	50 000	22 251	90,9%	44,5%
Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	9 895	18 000	5 935	60,0%	33,0%
Anyagfelhasználás összesen	eFt	315 107	671 300	334 447	106,1%	49,8%
Energia felhasználás						
Villamos energia	Mwh	7 623	15 211	7 578	99,4%	49,8%
vételezett	Mwh	6 728	13 011	6 467	96,1%	49,7%
saját termelésű	Mwh	895	2 200	1 111	124,1%	50,5%
Biogáz	em ³	449	1 000	531	118,3%	53,1%
Földgáz	em ³	496	949	456	91,9%	48,1%
Benzin	el	21	47	30	142,9%	63,8%
Gázolaj	el	148	330	153	103,4%	46,4%
Szén	to	1,0	2,0	0,0	0,0%	0,0%
Tűzifa	to	4,7	10,0	1,0	21,3%	10,0%
Tüzelőolaj	el	6,1	12,0	6,1	100,0%	50,8%

**6. Tárgyi eszközök fenntartási terv értékelése
2012. I. félév**

e Ft.

Megnevezés	Saját			Idegen			Összesen			Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
	2011. I. félév tény	2012. terv	2012. I. félév tény	2011. I. félév tény	2012. terv	2012. I. félév tény	2011. I. félév tény	2012. terv	2012. I. félév tény		
Területi üzemmemorokségek	236 221	490 000	262 905				236 221	490 000	262 905	111,3%	53,7%
Uszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	6 443	17 000	5 632				6 443	17 000	5 632	87,4%	33,1%
Fenntartási és Építési Üzem által végzett fenntartás	85 132	189 000	86 159				85 132	189 000	86 159	101,2%	45,6%
Saját fenntartás összesen	327 796	696 000	354 696				327 796	696 000	354 696	108,2%	51,0%
Fenntartási és Építési Üzem által végzetett idegen fennt. (vizmérők, szivattyúk, gépek)				6 042	10 000	4 232	6 042	10 000	4 232	70,0%	42,3%
Uszoda és Termálfürdő idegen fenntartás				585	10 000	1 234	585	10 000	1 234	210,9%	12,3%
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása				9 475	21 000	11 883	9 475	21 000	11 883	125,4%	56,6%
Informatika, labor, raktár				5 945	13 000	6 073	5 945	13 000	6 073	102,2%	46,7%
Közmű műtárgyak fennt. munkák				40 439	91 000	22 436	40 439	91 000	22 436	55,5%	24,7%
Idegen havaria tartalék				0	5 000		0	5 000	0		0,0%
Idegen fenntartás összesen				62 486	150 000	45 858	62 486	150 000	45 858	73,4%	30,6%
Fenntartás összesen	327 796	696 000	354 696	62 486	150 000	45 858	390 282	846 000	400 554	102,6%	47,3%

* 2012. január 14-ai főkönyv alapján

7. Készletgazdálkodási terv értékelése
2012. I. félév

Sor- szám	Megnevezés	2011. I. félév tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény	Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
01.	Raktári készletek nyitó állomány	43 988	59 116	59 116	134,4%	100,0%
02.	Anyagbeszerzés	320 617	652 184	338 108	105,5%	51,8%
03.	Egyéb növekedés	5 274	2 000	2 791	52,9%	139,6%
04.	Felhasználás	317 435	671 300	341 922	107,7%	50,9%
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	4 028	2 000	755	18,7%	37,8%
06.	Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)	48 416	40 000	57 338	118,4%	143,3%

e Ft

8. Létszám, bér és kereset terv értékelése
2012. I. félév

Megnevezés	Mérték- egység	2011. jún. 30. tény	2012. évi terv	2012. jún. 30. tény	Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
Korrigált munkajogi állományi létszám						
Teljes munkaidős összesen	fő	555	555	550	99,1%	99,1%
Nem teljes munkaidős összesen	fő	15	12	12	80,0%	100,0%
Létszám összesen	fő	570	567	562	98,6%	99,1%
Bér						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	614 518	1 533 180	700 090	113,9%	45,7%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	11 828	26 714	10 877	92,0%	40,7%
Egyéb bérek *	e Ft	7 980	16 815	7 376	92,4%	43,9%
Bér összesen	e Ft	634 326	1 576 709	718 343	113,2%	45,6%

* Igazgatóság és Felügyelő Bizottság, szakmai gyakorlat bér

9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése

2012. I. félév

Megnevezés	2011. I. félév tény	2012. évi terv	2012. I. félév tény	Index 2012/2011. tény	Tejjesítés 2012. tény/terv
eFt					
Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségértérfések					
Étkezési e-utalvány/Erzsébet utalvány	44 643	34 020	16 820	37,7%	49,4%
Önkéntes nyugdíj- és eg.pénztár tagdíj ktg	14 247	34 208	16 083	112,9%	47,0%
Csekélyértékű ajándék	0	1 500	0		0,0%
Üdülési csekk/Szép kártya	16 860	17 010	16 860		99,1%
Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségértérfések összesen	75 750	86 738	49 763	65,7%	57,4%
Egyéb juttatások és költségértérfések					
Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	7 929	13 886	7 586	95,7%	54,6%
Munkabajárás költségértérfése	5 887	12 500	6 086	103,4%	48,7%
Saját szolg. használat költségértérfése	6 542	14 009	6 799	103,9%	48,5%
Élet- és balesetbizt. munkáltató által fiz.	3 268	7 351	4 059	124,2%	55,2%
Iskolakezdesi támogatás	0	6 100	0		0,0%
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	621	1 583	476	76,7%	30,1%
Reprezentációs ktg	4 158	4 000	930	22,4%	23,3%
Korengedményes nyugdíj, végkielégítés	3 382	7 453	0	0,0%	0,0%
Jubileumi jutalom	4 411	8 237	3 902	88,5%	47,4%
Nem pénzbeli juttatások/reprezentáció SZJA költsége	16 481	19 390	10 869	65,9%	56,1%
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 674	5 000	895	33,5%	17,9%
Egyéb összesen	55 353	99 509	41 602	75,2%	41,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	131 103	186 247	91 365	69,7%	49,1%

10. Beruházási terv értékelése
2012. I. félév

eFt

Megnevezések	2011. I. félév tény**	2012. évi terv*	2012. I. félév tény**	Index 2012/2011. tény	Teljesítés 2012. tény/terv
I. Amortizációból megvalósuló beruházások					
Komplex vízműgépház felújítás	67 272	94 700	75 340	112,0%	79,6%
Létesítmény - kutak	10 219	32 800	32 261	315,7%	98,4%
Létesítmény - építészeti	8 650	35 000	2 279	26,3%	6,5%
Létesítmény - gépészeti	24 286	35 000	5 610	23,1%	16,0%
Létesítmény - villamos	16 961	20 000	3 872	22,8%	19,4%
Hálózat - építés - gerinc	42 312	60 000	76 518	180,8%	127,5%
Hálózat - építés - bekötés	65 913	40 000	36 058	54,7%	90,1%
Ivóvízminőség javító program	0	15 000	0		0,0%
Vízellátás rekonstrukció összesen	235 613	332 500	231 938	98,4%	69,8%
Létesítmény - építészeti	25 535	30 000	16 239	63,6%	54,1%
Hálózat - építés - gerinc	50 222	65 000	0	0,0%	0,0%
Hálózat - építés - bekötés	7 224	10 000	4 745	65,7%	47,5%
Szennyvízelvezetés rekonstrukció összesen	82 981	105 000	20 984	25,3%	20,0%
Fürdő szolgáltatás rekonstrukció összesen	183	20 000	811		4,1%
Tervezés, előkészítés	8 148	21 596	11 375	139,6%	52,7%
Épületfelújítások	0	70 000	12 238		17,5%
Műszerek, kisgépek	9 108	20 000	10 337	113,5%	51,7%
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	22 349	35 000	16 053	71,8%	45,9%
Járművek, munkagépek	0	40 000	639		1,6%
Informatika, távközlés	4 161	20 000	8 690	208,8%	43,5%
Működtetés összesen	35 618	185 000	47 957	134,6%	25,9%
Elkötelezett hiteltörlesztés	21 111	43 000	21 111	100,0%	49,1%
Tartalék keret	0	30 000			0,0%
Mindösszesen	383 654	737 096	334 176	87,1%	45,3%
2. Fejlesztési támogatás	51 062	230 000	130 585	255,7%	56,8%
3. 2007. évi fejlesztési tartalékból megvalósuló beruházások	0	630	632		100,3%
4. 2008. évi fejlesztési tartalékból megvalósuló beruházások	0	51 286	25 220		49,2%
5. Közműfejlesztési hozzájárulás	9 863	150 000	22 700		15,1%

* 2011. évről áthuzódó 36M Ft-ot is tartalmazza
(amortizációs forrásból 9MFt-ot, fejlesztési tartalékból 27MFt-ot)

** tény adatok a lekötött összegeket tartalmazzák

