

11316385360011418  
Statisztikai számjel

18-10-100607  
Cégjegyzék száma

## **VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt**

**9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u.19.  
(94)516-217**

### **Éves beszámoló**

**2020. I. félév**

2020. július 31.



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>1 714 035</b>	<b>0</b>	<b>1 679 516</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>193 266</b>	<b>0</b>	<b>179 057</b>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	191 761		178 034
6	4. Szellemi termékek	1 505		1 023
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>1 495 523</b>	<b>0</b>	<b>1 479 750</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 273		457 003
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	975 758		955 588
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 180		40 517
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	11 544		25 354
16	6. Beruházásokra adott előleg	768		1 288
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>25 246</b>	<b>0</b>	<b>20 709</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	25 246		20 709
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

*Pol*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

Szombathely, 2020. 07.31.

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	4 080 856	0	3 692 493
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	99 237	0	160 136
31	1. Anyagok	94 981		158 261
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 822		1 563
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	434		312
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	1 226 360	0	732 850
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 021 495		585 926
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	204 865		146 924
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	2 755 259	0	2 799 507
54	1. Pénztár, csekkek	1 387		1 324
55	2. Bankbetétek	2 753 872		2 798 183
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)</b>	348 313	0	1 056 718
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	337 034		1 041 198
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 279		15 520
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	6 143 204	0	6 428 727

Szombathely, 2020. 07.31.

Szombathely, 2020. 07.31.

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

*Rad*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)


## Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>2 793 483</b>	<b>0</b>	<b>2 581 153</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 174 342		1 174 342
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 232		1 232
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 985 310		1 602 099
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 810		15 810
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-383 211		-212 330
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>2 935 891</b>	<b>0</b>	<b>2 736 594</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

Statistikai számjele:  
Cégjegyzék száma:  
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2020.06.30.

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)


Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>412 674</b>	<b>0</b>	<b>485 390</b>
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	412 674		485 390
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>2 523 217</b>	<b>0</b>	<b>2 251 204</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	12 201		5 926
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	793 752		495 498
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 717 264		1 749 780
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)</b>	<b>413 830</b>	<b>0</b>	<b>1 110 980</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			35 804
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 373		707 392
108	3. Halasztott bevételek	348 457		367 784
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>6 143 204</b>	<b>0</b>	<b>6 428 727</b>

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 687 059		3 795 381
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>7 687 059</b>	<b>0</b>	<b>3 795 381</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 839		-4 632
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 526		598
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>-4 313</b>	<b>0</b>	<b>-4 034</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>271 481</b>		<b>43 649</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	1 519 071		801 587
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 071 263		1 118 904
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	285 198		138 911
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	18 099		3 895
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 630		8
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 898 261</b>	<b>0</b>	<b>2 063 305</b>
15	10. Bérköltség	2 250 297		1 142 433
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	194 913		102 952
17	12. Bérjárulékok	487 593		226 819
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>2 932 803</b>	<b>0</b>	<b>1 472 204</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>407 220</b>		<b>188 260</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 104 220</b>		<b>328 082</b>
21	Ebből: értékvesztés	40 863		
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-388 277</b>	<b>0</b>	<b>-216 855</b>

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)


(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	185		129
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 600		4 397
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 785</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	674		1
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>5 111</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-383 166</b>	<b>0</b>	<b>-212 330</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	45		
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-383 211</b>	<b>0</b>	<b>-212 330</b>

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató



**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(forgalmi költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 687 059		3 795 381
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>7 687 059</b>	<b>0</b>	<b>3 795 381</b>
4	03. Értékesítés elszámlolt önköltsége	6 039 665		3 216 954
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	18 099		3 895
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 630		8
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>6 062 394</b>	<b>0</b>	<b>3 220 857</b>
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>1 624 665</b>	<b>0</b>	<b>574 524</b>
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	552 261		188 785
11	08. Egyéb általános költségek	627 942		318 161
12	<b>IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>1 180 203</b>	<b>0</b>	<b>506 946</b>
13	<b>V. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>271 481</b>		<b>43 649</b>
14	Ebből: visszaírt értékvesztés			
15	<b>VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 104 220</b>		<b>328 082</b>
16	Ebből: értékvesztés	40 863		
17	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)</b>	<b>-388 277</b>	<b>0</b>	<b>-216 855</b>

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató

2020.07.31.  
Önkormányzat

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(forgalmi költség eljárással)


(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	9. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	185		129
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 600		4 397
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)</b>	<b>5 785</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>
34	14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	674		1
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>5 111</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>-383 166</b>	<b>0</b>	<b>-212 330</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	45		
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±C-X)</b>	<b>-383 211</b>	<b>0</b>	<b>-212 330</b>

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Szombathely, 2020. 07.31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MOLNÁR MIKLÓS**  
vezérigazgató



**2020. ÉVI ÜZLETI TERV  
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE**

*Szombathely, 2020. július 31.*

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE</b> .....	1
<b>AZ ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉGEK FŐBB TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATAI</b> .....	2
<b>BEVÉTELEK ALAKULÁSA</b> .....	3
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA</b> .....	6
<b>EREDMÉNY ALAKULÁSA</b> .....	9
<b>FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK</b> .....	11
<i>Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása</i> .....	12
<i>A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre</i> .....	12
<i>Kiemelt beruházások</i> .....	12
<b>MEGRENDÉLÉSRE VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG</b> .....	12
<i>Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák</i> .....	13
<i>Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák</i> .....	14
<b>HIBAEELHÁRÍTÁS, ESZKÖZFENNTARTÁS</b> .....	14
<i>Eszközfenn tartási költségek alakulása</i> .....	15
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenn tartás</i> .....	15
<i>Megbízásba adott eszközfenn tartás</i> .....	17
<b>VÍZMINŐSÉG, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ELLENŐRZÉS</b> .....	17
<i>A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek</i> .....	17
<i>Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai</i> .....	18
<i>KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i> .....	19
<i>Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i> .....	20
<i>Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA) pályázat</i> .....	21
<i>Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat</i> .....	22
<i>Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei</i> .....	23
<i>Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer szennyvíztisztító telepének működése</i> .....	23
<i>Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem</i> .....	24
<i>Üzemellenőrzés, csatornabírság</i> .....	25
<i>Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság</i> .....	25
<b>LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS</b> .....	25
<b>PÉNZÜGYI HELYZET</b> .....	27
<b>KÉSZLETGAZDÁLKODÁS</b> .....	30

## ***A részvénytársaság tevékenysége***

Társaságunk az alaptevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által 2016. szeptember 16-án a 4058/2016 számon kiadott *víziközmű-szolgáltatói engedély és a víziközmű rendszerekre* 2016. október 10-én kézhez vett, illetve a közös ellátási felelősséggel érintett 44 rendszer tekintetében az üzemeltetési jogviszony rendszerenként egy szerződésbe foglalása miatt 2018. november 9-én módosított *működési engedélyek alapján* végzi.

2020. évre a MEKH-hez benyújtott felhasználói egyenérték bevallás szerint a 2020. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített *felhasználói egyenérték* 286 780.

*Engedélyes tevékenység:* ivóvíz termelés, -kezelés és –elosztás; szennyvíz-elvezetés és –tisztítás.

*Másodlagos tevékenységek:* ipari víz termelés és -szolgáltatás, fürdőszolgáltatás (Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése), ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

2020. I. félév során társaságunk *207 településen* biztosította az *ivóvíz ellátást*. Üzemeltetett vízművek száma 62, ebből 17 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 36 település tartozik.

*117 település szennyvízelvezetési hálózatát, 41 szennyvíztisztító telepet - Szentgotthárd* valamint *Csörömek és térsége* (9 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában történik -, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.

Társaságunk működését is jelentősen befolyásolta 2020. március 11-től a koronavírus járvány miatt a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, amely 2020. június 18-ig állt fenn.

*A koronavírus járvány* minden területen komoly kihívások elé állította társaságunkat. A kialakult veszélyhelyzetben is elsődleges feladatunk volt a szolgáltatás fenntartása munkatársaink biztonságának kiemelt figyelembe vétele mellett.

Kiskorú gyermekeket nevelő és krónikus betegségben szenvedő munkavállalóink számára lehetővé tettük, hogy csökkentett bér mellett (70%) otthon maradhassanak. A munkájukat otthonról is ellátni tudó munkavállalók lehetőséget kaptak Home Office végzésére, amelyhez társaságunk biztosította az eszközöket.

Közvetlenül a szolgáltatásban dolgozóink számára - akiknek nem volt lehetőségük az otthoni munkavégzésre – biztosítottuk a védekezéshez szükséges eszközöket.

Fenti intézkedések mellett társaságunk a járványügyi vészhelyzetben is biztosította az egészséges ivóvizet, a szennyvíz szakszerű és biztonságos elvezetését. Zökkenőmentes volt a hibaelhárítás és a halaszthatatlan karbantartási munkák is elvégzésre kerültek, kivizsgáltuk a fogyasztói bejelentéseket. Az otthonról dolgozó kollégáink munkájának köszönhetően elkészült a 2020.I.negyedéves értékelés és a 2019.évi beszámoló is az eredeti határidőben beadásra került.

### Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

A járványügyi helyzet miatt 2020. áprilistól a leolvasások a jeladós mérők távleolvasásán kívül szüneteltek. A 2020. I. félév felhasználási adatai a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-március és június hónapokra a leolvasott mennyiségeket, április-május hónapokra - a felhasználók által megadott mérőállások hiányában - az adott hónapot megelőző év adatai alapján becsült mennyiségeket tartalmaznak.

A 6 havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében hasonlóan jártunk el.

Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. év terv	2020. I. félév tény	tény/ bázis %	tény- bázis eltérés	ezer m <sup>3</sup>
						tény/ terv %
Ivóvíz						
termelés	7 019	14 180	7 023	100,1%	4	49,5%
értékesítés	5 366	11 340	5 365	100,0%	-1	47,3%
Szennyvíz						
elvezetés (számlázott)	4 841	10 100	4 790	98,9%	-51	47,4%
tisztítás	6 056	13 135	5 666	93,6%	-390	43,1%

Az I. félévben az ivóvíz termelés 7 023 em<sup>3</sup>, az éves tervek 49,5 %-a, a 2019. I. félévi termelésnek megfelelő.

A részben leolvasáson, túlnyomó részben becslésen alapuló kiszámlázott ivóvíz értékesítés 5 365 em<sup>3</sup>, a tervhez képest 47,3 %, a bázis időszaki adattal megegyező.

A szolgáltatási mennyiségek a II. félévben több év átlagát tekintve mintegy 5 %-kal haladják meg az I. félév adatait, a tervhez viszonyított tényleges teljesítés megállapítása a II. félév leolvasásainak függvénye.

A számlázott szennyvízelvezetés és -tisztítás mennyisége túlnyomórészt szintén becslésen alapul, 4 790 em<sup>3</sup>, a tervhez képest 47,4 %, 2019. I. félévhez képest 1,1 %-kal, 51 em<sup>3</sup>-rel kevesebb.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos tervnél 6,9 %-kal, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 6,4 %-kal alacsonyabb. Az elmúlt év I. félévéhez képest lényegesen kevesebb csapadék volt, amely kisebb mértékű infiltrációt eredményezett.

**Bevételek alakulása**

Megnevezés	eFt				
	2019. I. félév korr. tény	2020. évi terv	2020. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Ivóvíz szolgáltatás	1 408 180	2 991 235	1 406 612	99,9%	47,0%
Szennyvíz elvezetés és -tisztítás	1 574 287	3 300 231	1 563 366	99,3%	47,4%
<b>Elsődleges tevékenységek összesen</b>	<b>2 982 467</b>	<b>6 291 466</b>	<b>2 969 978</b>	<b>99,6%</b>	<b>47,2%</b>
Ipari víz szolgáltatás	2 342	13 000	5 567	237,7%	42,8%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	63 087	130 600	27 604	43,8%	21,1%
Építőipari tevékenység	262 542	860 673	618 482	235,6%	71,9%
önkorm. víziközművek ép. szer.munkák	155 201	564 417	116 775	75,2%	20,7%
egyéb építőipari munkák	107 341	296 256	356 728	332,3%	120,4%
befejezetlen építőipari munkák	0	0	144 979		
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg.	40 419	122 085	73 263	181,3%	60,0%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	108 067	145 141	100 487	93,0%	69,2%
<b>Másodlagos tevékenységek összesen</b>	<b>476 457</b>	<b>1 271 499</b>	<b>825 403</b>	<b>173,2%</b>	<b>64,9%</b>
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>3 458 924</b>	<b>7 562 965</b>	<b>3 795 381</b>	<b>109,7%</b>	<b>50,2%</b>
<b>Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>42 403</b>	<b>349 468</b>	<b>43 649</b>	<b>102,9%</b>	<b>12,5%</b>
ebből: csatornabírság	0	28 600	0		0,0%
víziközmű vagyon-, ill.közműfejl.pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	0	10 034		
önkormányzattól kapott támogatás (uszoda)	0	200 000	0		0,0%
<b>Üzemi (üzleti) bevétel</b>	<b>3 501 327</b>	<b>7 912 433</b>	<b>3 839 030</b>	<b>109,6%</b>	<b>48,5%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>451</b>	<b>1 868</b>	<b>4 526</b>	<b>1003,5%</b>	<b>242,3%</b>
<b>Szokásos vállalkozási bevétel</b>	<b>3 501 778</b>	<b>7 914 301</b>	<b>3 843 556</b>	<b>109,8%</b>	<b>48,6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 501 778</b>	<b>7 914 301</b>	<b>3 843 556</b>	<b>109,8%</b>	<b>48,6%</b>

Tevékenység	Korrektció összege (eFt)
Ivóvíz szolgáltatás	265 861
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	293 325
Befejezetlen építőipari munka	144 979
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	-35 804
<b>Összesen</b>	<b>668 361</b>

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza.

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele 2 969 978 eFt.

Az **ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele** az éves tervhez képest 47 %, a **szennyvízelvezetés és -tisztítás korrigált árbevétele** 47,4 %-os mértékű, ami némileg elmarad a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítésétől. Az összes felhasználás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik. Az idei évben a COVID-19 járvány miatt - biztonsági okokból – április és május hónapban a felhasználási helyeken nem történt leolvasás, csak a jeladós órákat tudta leolvasni társaságunk. Ezen időszakokra a számlák a korábbi 12 hónap fogyasztásából számított átlag alapján nagyobb részben becsléssel készültek.

A két elsődleges tevékenység korrigált árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 78,2 %-ot tesz ki. Az előző év adataihoz képest (86,2%) az eltérést az okozza, hogy a törvényi változások miatt a befejezetlen építőipari munkák számított értékét, 144 979 eFt-ot (jelenleg óvatos számítással a közvetlen költségen vettük számba) az árbevételek között kell kimutatni, amely az értékesítés nettó árbevételén belüli arányának növekedését eredményezte.

**Ipari víz árbevétel terv teljesítése 42,8 % (5,6 mFt).**

**Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele 27 604 eFt, teljesítés 21,1 %.**

A Fedett Uszoda és Termálfürdő a koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzet okán 2020. március 15-től szüneteltette működését, ebben az időszakban nem volt vendégforgalom és bevétel sem. A működés szüneteltetéséig a fürdővendégek száma 37 ezer fő volt. A bevételkiesés kalkulált összege 32 mFt.

A bezárás ideje alatt a karbantartó személyzet az uszodában szükséges fenntartási munkákat végezte el. Azon munkavállalók, akik krónikus betegség vagy kiskorú gyermek nevelése jogán nem vették igénybe a társaság által felajánlott lehetőségeket (Home Office, munkaidő kedvezmény gyermek felügyeletre, illetve krónikus betegség miatt) a VASIVÍZ ZRt. egyéb munkahelyein kerültek foglalkoztatásra, pl. a központi irodaépületben fokozott takarítást, fertőtlenítést végző 2 fő.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2020. I. félévben 2 651 e Ft. A vegyes hasznosítású épület szobái 2020. I. félévben bérleti szerződés keretében kerültek kiadásra, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosításból származó bevételt növelte.

**A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele 618 482 eFt, a teljesítés 71,9%.**

Az idei évtől a törvényi változások miatt a befejezetlen építőipari munkák értékét az árbevételek között kell kimutatni, ennek értéke 2020. I. félévben 144 979 eFt. Munkánként megvizsgálva a teljesítés és számlázás idejét, nagyobb részben szeptember végére leszámházásra kerülnek, terv árbevétel szinten számolva 176 090 eFt összegben.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek rekonstrukcióját (csere, pótlás) a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. 2020. I. félévben az önkormányzati víziközművek elrendelt építési-szerelési munkáinak értéke 432 600 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámházott munkák korrigált bevétele 116 775 eFt. A folyamatban lévő munkák számlázása a következő időszakban várható. *Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 356 728 eFt, amely összeg a víz- és csatorna-bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét és az egyéb megrendelésre (nem a víziközmű eszközök használati díja terhére) végzett építőipari munkák árbevételét tartalmazza. (A 11. tábla nem a korrigált értékeket tartalmazza.)* Továbbá 194 307 eFt összegben tartalmazza a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap terhére kapott támogatásból (70%) elvégzett és leszámházott értéket. Ezen munkák 30%-a az önerő, a munkáknak megfelelően a szennyvízközmű használati díj soron található.

**Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele 73 263 eFt, teljesítése 60,0%.**

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 37,5 %, 14 999 eFt. Az elmaradás oka, hogy a vizsgált időszakban csökkent az egyéni megkeresések és vizsgált komponensek száma, továbbá a koronavírus járvány miatt a fürdő leállások is árbevétel kiesést okoztak.

**A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 3 323 eFt, amely meghaladja a tervezett értéket.**

**A megrendelésre végzett csatorna kamerázás árbevétele 623 eFt, teljesítés 41,5 %.**

**A szippantott szennyvizek fogadásának árbevétele 9 122 eFt, 47,9%-on teljesült.**

**A megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás árbevétele 44 830 eFt, 84,3% Ebből a legnagyobb tétel a Sárvári Huke Kft-vel kötött szerződésből eredő bevétel, 38 295 e Ft.**



**Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel** 100 487 eFt, teljesítés 69,2%. Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 92 556 eFt, teljesítés 70,8%. Tartalmazza az URH és víztornyok bérbeadásból származó bevételt a szolgáltatókkal kötött megállapodások alapján, illetve az épület bérbeadásból származó bevételt.

**Exportértékesítés árbevétele** a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvarköltségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. 2020. I. félévben szennyvíziszap visszaszállítás nem történt. Ennek oka egy jogszabályváltozás, amely nem tette lehetővé szennyvíziszap beszállítását az országba. Osztrák részről az engedélyek rendben vannak és 2020. július 1-jétől társaságunk is megkapta az engedélyt a beszállításra. Az I. féléves adatok szerint a kötelező beszállítandó mennyiség 1713 t. Az idei évben nagy valószínűséggel nem lesz beszállítás, ebből származó bevétellel nem is terveztünk. Beszállítás 2021. év tavaszától várható.

**Egyéb bevételek** 43 649 eFt, teljesítés 12,5 %.

**Tárgyi eszköz értékesítés** árbevétele 868 eFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező bevétel 8 116 eFt értékben.

**A kapott bírság, kamat** összege 3 864 eFt, teljesítés 48,3%. Társaságunk 2018. február 28-tól él az Üzletszabályzat szerinti kötbér-kivetési jogával. Azokra a felhasználókra, akik a szennyvízcsatornára történő rákötést nem jelentették be, és ezt az ellenőrzés során feltártuk, a jogtalanul igénybe vett szolgáltatás értékét és a 100 eFt kötbért is ráterheljük. 2020. I. félévben 99 db kötbérertesítő került kiküldésre 1 522 eFt értékben.

Az egyéb bevételek tervezett összegében szerepel a Szombathely MJV Önkormányzatától az uszoda veszteség finanszírozására tervezett 200 mFt *támogatás*. Ebben a témakörben még egyeztetések folynak. Az időarányos összeggel (100 mFt) nem korrigáltuk a bevételt.

**Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás** soron tervezett bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyerhető összeg, a döntést követően 2020. II. félévben realizálódik. Az önkormányzatokkal együttműködve pályázat került benyújtásra Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószölnök-Szakonyfalu, Rádóckölked valamint Csörötnek szennyvízrendszerek településeinek lakossági víz- és csatornaszolgáltatása állami költségvetési forrásból történő támogatására. A tervezett összeg 16 mFt.

Az egyéb bevételek között nem tervezett tételként jelentkezik közműfejlesztési hozzájárulásból (víz, szennyvíz) víziközmű beruházásra megállapodás alapján *véglegesen átadott pénzeszköz* 10 034 eFt. Az egyéb bevételek között tervezett *GINOP pályázati támogatás* várhatóan a II. félévben realizálódik. A tervezett bevétel 48 mFt, viszont a felmerült oktatási költségeket (19 mFt) tartalmazza az értékelés.

**Pénzügyi bevételek** 4 526 eFt. 2020. I. félévben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (129 eFt) és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget (4 398 eFt) tartalmazza.

**Az I. félév korrigált összes bevétele 3 843 557 eFt, a tervezett összeg 48,6 %-a.**

**Költségek, ráfordítások alakulása**

eFt

Megnevezés	2019. I. félév korr. tény	2020. évi terv	2020. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Anyagköltség	347 182	691 713	385 196	110,9%	55,7%
Energiaköltség	404 734	880 093	416 391	102,9%	47,3%
villamos energia	297 656	673 082	332 768	111,8%	49,4%
földgáz	50 656	87 600	32 677	64,5%	37,3%
üzemanyag	55 094	115 611	50 239	91,2%	43,5%
egyéb energia	1 328	3 800	707	53,2%	18,6%
Igénybevett szolgáltatások	924 308	2 043 757	1 118 904	121,1%	54,7%
üzemeltetett eszközök használati díja	425 970	867 777	433 889	101,9%	50,0%
idegen fenntartás	61 487	147 000	77 913	126,7%	53,0%
Szentgotthárd bérmunka díja	67 936	171 400	71 603	105,4%	41,8%
szennyvíziszapelhelyezés	43 712	103 037	41 824	95,7%	40,6%
távközlési, postai szolgáltatás	51 049	101 033	53 463	104,7%	52,9%
minőség-ellenőrzés	3 894	11 000	5 334	137,0%	48,5%
egyéb igénybevett szolgáltatás	270 260	642 510	434 878	160,9%	67,7%
Egyéb szolgáltatások	140 312	283 549	138 911	99,0%	49,0%
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	14 907	4 500	3 903	26,2%	86,7%
<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen</b>	<b>1 831 443</b>	<b>3 903 612</b>	<b>2 063 305</b>	<b>112,7%</b>	<b>52,9%</b>
Béreköltség	1 125 253	2 319 220	1 142 433	101,5%	49,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 087	205 903	102 952	97,0%	50,0%
Bérrámulékok	242 809	456 748	226 819	93,4%	49,7%
<b>Személyi ráfordítás összesen</b>	<b>1 474 149</b>	<b>2 981 871</b>	<b>1 472 204</b>	<b>99,9%</b>	<b>49,4%</b>
Értékcsökkenési leírás	204 498	399 000	188 260	92,1%	47,2%
Egyéb ráfordítások	741 342	625 882	328 082	44,3%	52,4%
ebből: iparüzési adó	53 000	110 000	55 000	103,8%	50,0%
közművezeték adó	205 256	409 000	206 760	100,7%	50,6%
víziközmű vagyonátadás önkorm-nak	434 318	0	0	0,0%	
<b>Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen</b>	<b>4 251 432</b>	<b>7 910 366</b>	<b>4 051 851</b>	<b>95,3%</b>	<b>51,2%</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	674	0	1	0,1%	
<b>Szokásos vállalk.költségek és ráford.</b>	<b>4 252 106</b>	<b>7 910 366</b>	<b>4 051 852</b>	<b>95,3%</b>	<b>51,2%</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>4 252 106</b>	<b>7 910 366</b>	<b>4 051 852</b>	<b>95,3%</b>	<b>51,2%</b>

**Költség korrekciók****Korrekció összege (eFt)**

Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	113 957
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás)	12 806
Üzemeletett eszközök használati díja (számított tétel)	433 834
Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák)	6 048
Szentgotthárdi bérmunkadíj (számított tétel)	34 295
Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák)	8 564
Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák és számított tételek)	7 933
Egyéb igénybevett szolgáltatás (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek)	
pl. biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat)	15 536
Egyéb szolgáltatások	-12 761
Bér, járulék, személyi jell. egyéb ráfordítás (béreköltség és járulékok időarányosra korr.)	94 904
Egyéb ráfordítások	76 757
<b>Összesen</b>	<b>791 873</b>

**Anyagköltség**

Mértéke 385 196 eFt (55,7 % teljesítési szint)

*Technológiai anyagfelhasználás:*

- az ivóvíz kezelésnél 46,3 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban, mértéke 1 458 eFt.
- szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 50 679 eFt, a terv 48,7 %-a
- fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 1 573 eFt a vizsgált időszakban.

*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége* 155 065 eFt, 56,4 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

*Rezsi anyagok* értéke 2020. I. félévben 41 388 eFt (53,6 %). Tartalmazza a Fenntartási és Építési Üzem által felhasznált segédanyagokat, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban az egyes megváltozott vizsgálati módszerekhez kapcsolódó eszköz beszerzéseket is. A vizsgált időszakban a COVID-19 vírus elleni védekezéshez vásárolt anyagok 1 578 eFt értékben kerültek elszámolásra a rezsianyagok között. A COVID-19 vírus miatti anyag- és gépbeszerzések értéke 10 804 eFt.

*Építőipar anyagköltsége* 60,2 %-os teljesítésen áll, mértéke 130 827 eFt. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek önálló vállalkozási szerződéssel végzendő rekonstrukciójának (csere, pótlás) anyagköltségét.

*Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége* 4 206 eFt, 52,6%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

**Energia költség** az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becsült fogyasztásokkal korrigálva 416 391 eFt (47,3 %).

*Villamos energia költség* az éves tervhez mérten 49,4 %, mértéke 332 768 eFt:

- *Ivóvíztermelés és -szolgáltatás* ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége a tervhez közeli értékben, 49,7%-on teljesült. A Körmentdi és Sárvári Vízzolgáltatási Üzemérségség területén alacsonyabb, a Szombathelyi Vízzolgáltatási Üzemérségség területén magasabb a terv időarányos részéhez képest.

- *Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása* 50,9 %-on teljesült. A Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemérségség területén alacsonyabb, a Körmentdi és Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemérségség területén magasabb a terv időarányos részéhez képest.

2020. I. félévben a társaság villamos energia felhasználása 9 890 MWh, amelyből 9 047 MWh versenypiaci beszerzés, 843 MWh saját termelésből származik. A központi irodaépületre épített nap-emeles kiserőmű I. félévi termelése 23 374 kWh, a termelt mennyiség az épület villamos energia igényének 51 %-át fedezte, amely nettó 995 eFt megtakarítást jelent.

*Üzemanyagköltség, egyéb energia* korrigált értéke 50 946 eFt, 42,7 %.

*Földgáz költség* a terv időarányos szintjéhez képest 12,7 %-kal alacsonyabb, mértéke 32 677 eFt. Az alacsonyabb érték összefüggésben van az uszoda COVID-19 vírus miatti zárva tartásával is.

Az idei évi gáz árlejtés következménye, hogy 83,65 Ft/m<sup>3</sup>-ről 67,59 Ft/m<sup>3</sup>-re csökken a díj 2020. október 1-jétől, ami az idei évben várhatóan 4 mFt gázdíj csökkenést jelent.

**Igénybevett szolgáltatások** értéke 506 210 eFt (54,7 %)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 433 889 eFt.

*Idegen fenntartás* költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 53 %, értéke 77 913 eFt.

Jelentős mértékű a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége, 23 810 eFt (59,5%). A járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába, az időarányos tervnél 3 810 eFt-tal magasabb.

*Szentgotthárd és Csörötnek szennyvíztisztítás bér munkadíj költsége* 71 603 eFt, az éves terv 41,8%-a, mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

*A szennyvíziszap elhelyezés* korrigált költsége időarányosan 40,6%-on teljesült, mértéke 41 824 eFt. A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelési illetve ideiglenes tárolási helyre történő szállítása részben saját járművel, de jellemzően külső vállalkozó bevonásával történik, továbbá a végleges elhelyezést (mezőgazdasági kihelyezés, ártalmatlanításra elszállítás) is külső vállalkozók végzik

2020. I. félévben a Zala-Müllex Kft. által elszállított szennyvíziszap Körmenről 477,4 t, Bajánsegye szennyvíztisztító telepről 36,6 t, Óriszentpéterről 202,1 t volt.

*Távközlés, postai szolgáltatás* értéke 2020. I. félévben 53 463 eFt, a tervezett érték 52,9 %-a.

Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 12 398 eFt volt.

*Minőségellenőrzés* költsége a korrekációs tételek figyelembe vételével 5 334 eFt (48,5 %)

*Egyéb igénybevett szolgáltatás* 434 878 eFt, 67,7 %-os szintet ért el a tervhez képest.

*Főbb tételei* 420 876 eFt-ot tesznek ki. Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, amely 95,2 %-on teljesült - összefüggésben van az építőipari tevékenység árbevételének tervezettnél kedvezőbb alakulásával.

A nyugdíjas szövetkezetben foglalkoztatott munkavállalókat 2020. március 1-jétől - a szövetkezetből visszavéve - társaságunk alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatja tovább, ezért ilyen jellegű költség az év folyamán már nem jelentkezik. A teljes munkaidős létszám 21 fővel nőtt. A bértömeg a tervhez képest 55 760 eFt-tal lesz nagyobb, ezt az összeget a nyugdíjas szövetkezet, munkaerő kölcsönzés költsége soron terveztük.

Köztisztasági díjak	12 642 eFt
Szakértői díjak	17 997 eFt
Informatika	26 691 eFt
Hirdetés, reklámköltség	15 870 eFt
Oktatás, továbbképzés	19 535 eFt
Biztonsági őrzés	8 663 eFt
Takarítás	7 380 eFt
Építőipari szolgáltatások igénybevétele	293 183 eFt
Munkaruha bérlet	4 432 eFt
Könyvvizsgálat	1 600 eFt
Tagsági díjak	1 253 eFt
Nyugdíjas szövetkezet, munkaerő kölcsönzés költsége	11 630 eFt
Összesen	420 876 eFt

*Egyéb szolgáltatások költsége* 49 %-on teljesült, mértéke 138 911 eFt.

*A vízkészlet járulék* 27 907 eFt, a 4,5 Ft/m<sup>3</sup> mértékű alapdíj 2020. évben nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2020. I. félévben fizetendő *felügyeleti díj* 21 049 eFt.

*Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank* költsége 66 295 eFt, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a számlák postázási költségét.

*Gépjármű és vagyonbiztosítás* korrigált összege együttesen 12 902 eFt (51,2%).

*Hatósági díjak, illetékek* 10 758 eFt, amely 8,6%-kal alacsonyabb az időarányos tervezett értéknél.

*Eladott áruk, közvetített szolgáltatások* értéke 3 903 eFt, teljesítési szint 86,7%

**Személyi ráfordítások**

A személyi jellegű ráfordítások korrigált összege 1 472 204 eFt (49,4%). A tény bérköltség tartalmazza a 2020. március 1-jétől a nyugdíjas szövetkezetből visszavett nyugdíjasok bérét, továbbá a 2020. május 1-jétől, 2 hónapra eső alaphér emelés többlet összegét is. A készenléti díj elszámolása is változott 2020. június 1-jétől, a készenléti átalány helyett a készenléteket az órák alapján számoljuk el, ennek 23% pótlékvonzata van. Fentiek bérjárulék vonzatát szintén tartalmazza a tényadat.

**Értékcsökkenési leírás** a tervezett 47,2 %-a, mértéke 188 260 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

**Egyéb ráfordítások** 328 083 eFt (teljesítési szint 52,4 %)

Az önkormányzatokkal elszámolandó iparüzési adót (55 000 eFt), az innovációs járulékot (9 225 eFt), valamint a környezetterhelési díjat (21 695 eFt) az éves tervezett összeg időarányos részével korrigáltuk.

Az építményadó összege 5 098 eFt.

Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 206 760 eFt.

Támogatások értéke tárgyidőszakban 1 565 eFt, amely egyrészt a szakszervezet működésére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeg, 880 eFt, valamint a Szakszervezeti Alapítványnak nyújtott támogatás, 685 eFt.

**Pénzügyi műveletek ráfordítása** 1 eFt, amely érték árfolyamvesztéséből adódik.

**Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 4 051 852 eFt, a tervezett összeg 51,2 %-a.**

**Eredmény alakulása**

Tevékenység	ezer Ft				
	Üzemi (üzleti) tev. tervezett eredménye	Összes bevétel	Költség és ráfordítás	Üzemi (üzleti) tev. I. félévi eredménye	Eredmény eltérése az időarányos tervtől
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	-134 006	1 421 912	1 601 108	-179 196	-112 193
Szennyvízelvezetés és -tisztítás	-256 803	1 586 769	1 767 331	-180 562	-52 161
<i>Elsődleges tevékenységek</i>	<i>-390 809</i>	<i>3 008 681</i>	<i>3 368 439</i>	<i>-359 758</i>	<i>-164 354</i>
Ipari víz termelés és -szolgáltatás	9 158	5 600	2 052	3 548	-1 031
Fürdő szolgáltatás	-10 228	27 769	117 608	-89 839	-84 725
Építőipari tevékenység*	175 090	621 300	506 427	114 873	27 328
Alaptevé.-hez kapcs. egyéb szolg.	64 063	73 699	25 592	48 107	16 076
Alaptevé.-en kívüli egyéb tev.	138 210	101 981	5 655	96 326	27 221
<i>Másodlagos tevékenységek</i>	<i>376 293</i>	<i>830 349</i>	<i>657 334</i>	<i>173 015</i>	<i>-15 132</i>
GINOP	16 584	0	30 112	-30 112	-38 404
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység</b>	<b>2 068</b>	<b>3 839 030</b>	<b>4 055 885</b>	<b>-216 855</b>	<b>-217 889</b>
Pénzügyi műveletek	1 868	4 526	1	4 525	3 591
<b>Szokásos vállalkozási tevékenységek</b>	<b>3 936</b>	<b>3 843 556</b>	<b>4 055 886</b>	<b>-212 330</b>	<b>-214 298</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 936</b>	<b>3 843 556</b>	<b>4 055 886</b>	<b>-212 330</b>	<b>-214 298</b>

\*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

A VASIVÍZ ZRT. alaptevékenysége - az alapító tulajdonos önkormányzatok szándékának megfelelően - a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás. Ugyanakkor a Részvénytársaság alapításakor és azóta is a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetője.

A másodlagos tevékenységek a fürdőszolgáltatáson kívül az építési tevékenység, ipari szolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó és az alaptevékenységen kívüli szolgáltatások. A VASIVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatói tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Ennek értelmében az uszoda és fürdőszolgáltatás ellátás *másodlagos tevékenységnek* minősül. A Vksztv. 1.§ (1) k. pontja által új fogalomként bevezetett *keresztfinanszírozás tilalmának elve* megszüntette azt a lehetőséget, hogy a VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás díjából az e tevékenységen kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeit, ráfordításait fedezze. A társaság egyéb másodlagos tevékenységeinek nyeresége nem nyújt fedezetet az uszoda és fürdőszolgáltatás veszteségére, ezért a módosult jogszabályi előírások okán már 2013. január 1-jétől a másodlagos tevékenységként végzett szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésében *finanszírozási hiány* jelentkezik, amely éves szinten mintegy 200 mFt veszteséget jelent.

A VASIVÍZ ZRt. a Fedett Uszoda és Termálfürdő finanszírozási hiányának csökkentése érdekében minden olyan intézkedést megtett és megtesz az üzemeltetési költségek és bevételek optimalizálásával, amelyeket a létesítmények műszaki állapota lehetővé tesz. A VASIVÍZ ZRt. a fennmaradó finanszírozási hiányt 2013. és 2014. években is a 2012. január 1-je előtti nyereségéből biztosította, azonban ezt követő években ez a forrás már nem állt, valamint a jövőben sem áll rendelkezésre.

A másodlagos tevékenységek esetében is számolni kell azzal, hogy a kiemelten laborvizsgálatokból, az építési tevékenységből, valamint a bérbeadásból eredő nyereségnek a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, fenntartásához is kell forrást biztosítani. Jelenleg ezeket a szolgáltatásokat társaságunk nagyobb részben a meglévő és adott időpontban szabad eszközparkkal és humánerőforrással végzi el, de folyamatosan biztosítva az eszközök fenntarthatóságát és cseréjét a beruházási és fenntartási tervben meghatározottak szerint, valamint a humánerőforrás továbbképzését - ezzel biztosítva az árbevételt a keresztfinanszírozás „kizárásához”.

A másodlagos tevékenységeknek továbbá az elsődleges tevékenységeket (víz- és csatornaszolgáltatás) is „támogatni” kell, mivel ezen szolgáltatások esetében sem engedélyezett a Vksztv. szerint a szolgáltatások *keresztfinanszírozása*. Az esetleges keresztfinanszírozás megvalósulása a társaság működésére hátrányos következményekkel járhat.

Az előzőekben ismertetett okok miatt szükséges a Fedett Uszoda és Termálfürdő veszteségfinanszírozásának - tulajdonos által - az eddigieknél nagyobb *támogatása*, illetve az üzemeltetés lehetséges feltételeinek a jogszabályi környezettel összhangban való kialakítása.

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2020. I. félévben -212 330 eFt. A fürdőtevékenység eredménye nélkül a 2020. I. félév vesztesége -122 532 eFt.

Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes bevétel 1,4 %-kal marad el a tervezettől, az összes költség, ráfordítás pedig 1,2 %-kal haladja meg a tervezett költségek és ráfordítások időarányos részét.

Az *ágazati eredmény terv értékelésének adatai* szerint az *elsődleges tevékenységek adózás előtti együttes eredménye* -355 900 eFt, a *másodlagos tevékenységek együttes eredménye* 173 682 eFt, ebből a *fürdőtevékenység eredménye* - 89 798 eFt. Az I. félév bevétele nincs korrigálva Szombathely MJV-től tervezett 200 mFt-os támogatásának időarányos részével.

Az *építőipari tevékenység* eredménye az előző évi befejezetlen állomány figyelembe vételével 115 455 eFt, az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység eredménye 48 146 eFt, alaptevékenységen kívüli tevékenység eredménye 96 329 eFt.

Az elsődleges tevékenységek árbevétele 2,8 %-kal maradt el az időarányos üzleti tervtől. A másodlagos tevékenységeken belül az építőipar árbevétele és a befejezetlen építőipari munkák értéke együttesen az időarányos tervhez képest jelentősen magasabb, 71,9 %. Az önkormányzati víziközmű építési-szerelési munkák I. félévben leszámított összege 1 16 775 eFt, egyéb építőipari munkák leszámított összege pedig 356 728 eFt. Az építőipari teljesítményt és az eredményt is javítja a leszámításra nem került befejezetlen építőipari munkák önköltsége, amely 2020. I. félévben 144 979 eFt.

Megállapíthatjuk, hogy a társaság az I. félévben jól teljesített, jól működött a COVID-19 helyzet ellenére is. Az alapszolgáltatást biztonsággal és folyamatosan végezte.

### **Eredményt javító tételek**

Külön vizsgálva az elsődleges tevékenységek, valamint a másodlagos tevékenységek fürdőszolgáltatás -89 798 eFt vesztesége nélküli adózás előtti eredményét, a veszteség -122 532 eFt.

**Néhány tételhez kapcsolódóan számba vettük azokat a II. félévben - többségében szeptember 30-ig - megvalósuló bevételeket, amelyek összege 97 mFt. Ezen összeggel korrigálva a veszteséget, a társaság működésbeli vesztesége -25 532 eFt.**

HUKE Kft. Sárvár, csatornabírság	24 mFt
GINOP I. félévben felmerült oktatási költség	19 mFt
Önkormányzatok által igényelt csatornaszolgáltatás díjtámogatás	10 mFt
2020. I. félévi befejezetlen építőipari munkák szept. 30-ig számított valószínűsíthető nyereségtartalma	40 mFt
Gázdíj csökkenés miatti megtakarítás	4 mFt
<b>Összesen</b>	<b>97 mFt</b>

Az eredményt javító fenti tételeket a könyvvizsgálóval is átbeszéltük, ezen adatok alapján a 2020. februárban elfogadott – eredeti – üzleti terv módosítását nem tartjuk szükségesnek.

### **Fejlesztések, beruházások**

A víziközmű-szolgáltatóktól 2013. január 1-jén a Vksztv. előírása alapján az ellátásért felelős települési önkormányzatokra átszállt víziközmű-vagyon fejlesztéséről az ellátásért felelősöknek kell gondoskodniuk.

Társaságunk 2020. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 409 mFt értékű beruházást tervezett.

2020. I. félévben a megrendelt beruházások értéke 235 mFt, - a járványügyi helyzet nehézségei ellenére - a terv 57,4 %-a, kifizetett összeg 163 mFt, a tervezett összeg 39,8 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 598 eFt.

Lukácsháza Község Önkormányzata társaságunkkal kötött megállapodás alapján közműfejlesztési hozzájárulásból végleges támogatás címen kapott és felhasznált a Lukácsháza, Kisposta utca ivóvízhálózatának kiépítéséhez 850 eFt-ot, a szennyvízvezetékének kiépítéséhez 9 184 eFt-ot.

*Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása*

Beruházás forrása	2020. évi terv*	2020. I. félév				eFt
		Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	Lekötött összeg/ terv	
Amortizáció	409 185	277 445	234 782	162 997	57,4%	

\* 2020. évre áthúzódó 89,2 mFt-ot is tartalmazza

*A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre*

Fejlesztési forrás	Vízellátás	Szennyvízelv., -tisztítás	Fürdő	Működtetés	eFt
					Beruházások összesen
Amortizáció	0	11 261	0	223 520	234 782

*Kiemelt beruházások*

*Amortizációs forrásból* (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

*Külső kivitelezés és beszerzés*

- Körmond Hunyadi J. u. 92. szám alatti telephelyen üzemelő ARISTON típusú gáz-kazán cseréje 2,5 mFt
- VASIVÍZ ZRT. Vépi úti telephely földgáz szerelés és fűtés átalakítás 34,2 mFt
- Szennyvíz szivattyúk 2020. I. félévben indított beszerzése 15,8 mFt
- 7000 db Corona D3-as aknás vízmérő beszerzése 34,5 mFt
- Corona vízmérőkhöz kompatibilis 600+1000 db rádiómodul beszerzése 20 mFt
- JCB 3CX munkagép felújítása 7,6 mFt
- Ford Transit dupla kabinos L3 tehergépkocsi 2 db 13,5 mFt
- Toyota Proace Van Panel Active tehergépkocsi 1 db, Toyota Hilux RC19 tehergépkocsi 1 db, összesen 12,5 mFt

*Megrendelésre végzett építési tevékenység*

2020. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 565 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 296 mFt, összesen 861 mFt.

Társaságunk a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű eszközök használati díjból megvalósítható szükséges rekonstrukciójáról, fejlesztéséről a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzítetteknek megfelelően javaslatot készít, amelyet egyeztet az érintett önkormányzatokkal, illetve a kijelölt felelős önkormányzattal, akik az egyeztetést, döntést követően intézkednek az önkormányzati beruházások megrendeléséről.

A 2020. évre javasolt 564 417 eFt értékű munkából 2020. I. félévben ivóvíz ellátás területén lekötött és elrendelt munkák értéke 104 015 eFt (terv 78 %-a), a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén 328 585 eFt (terv 76,2 %-a).

*Egyéb megrendelésekre végzett építés* - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések – lekötött és elrendelt összege 415 857 eFt, a tervezett összeget 40,4 %-kal meghaladja.



eFt

	2020. évi terv	2020. I. félévi tény		
		Lekötött összeg (leszámlázott összeggel)	Leszámlázott összeg	Lekötött összeg/terv
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	564 417	432 600	116 775	76,6%
ebből: ivóvíz használati díj terhére	133 347	104 015	30 110	78,0%
szennyvíz használati díj terhére	431 070	328 585	86 665	76,2%
Egyéb megrendelésre végzett tevékenység	296 256	415 857	356 728	140,4%
Összesen	860 673	848 457	473 503	98,6%

### Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

#### Víziközmű használati díj terhére

##### Saját kivitelezésben

- Szombathely ivóvíz hálózati rekonstrukciók: Áchim András utca 18 db vízbekötés csere, 5 db megfúró idom és szerelvény csere 3,5 mFt; Dozmat utca 12 db vízbekötés csere 2,4 mFt; Komlói Ferenc utca 15 db horganyzott vízbekötés csere KPE anyagú csőre, szerelvényekkel együtt 3,5 mFt; Vidos József utca 11 db vízbekötés csere 2,4 mFt; Török Ignác utca vízvezeték rekonstrukciós munkák 9,7 mFt; Mészáros L. utca csomópont csere, feltalaji tűzcsap csere 3 mFt
- Kőszeg, Bajcsy Zs. u. vízvezeték rekonstrukció 15,3 mFt
- Körmend, Bástya u. tervezett körforgalomban víztolózár akna kiváltása 3,5 mFt
- Vönöck, Szily Pál u. horganyzott bekötés cserék 12 db 2 mFt
- Jánosháza vízellátó rendszerén horganyzott bekötés cserék 11 db 1,9 mFt
- Sárvár útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció: Orsolya u. 1,9 mFt (leszámlázva), Vörösmarty u. 1,7 mFt (leszámlázva)

##### Külső kivitelezésben

- Hegyhátszentjakab 2. sz. kút felújítása 2,1 mFt (leszámlázva)
- Sárvár vízmű telep 1A kút melléfúrásos létesítése és az 1-es jelű kút eltömedékelése (saját és külső kivitelezésben is) 24,5 mFt (leszámlázva)

#### Szennyvízközmű használati díj terhére

##### Saját kivitelezésben

- Körmend Várkerten keresztül vezető NA200 azbesztcement nyomóvezeték 622 fm hosszan, 6 db iránytörés, tolózárnával nyomóvezeték feltárásos cseréje zöldövezetben 8,4 mFt (a 27,9 mFt 30% önrésze, leszámítva)
- Csákánydoroszló I. sz. átemelő (Vasút u.) bélelés és acélszerkezeti rekonstrukció 5 mFt
- Szentgotthárd 32 db fedlap és hozzá kapcsolódó szintbehelyező gyűrűk, 9 fm hosszú NA300 védőcső elhelyezése kitarakásos technológiával 4,4 mFt
- Pápoc I. sz. szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti rekonstrukciója 4,2 mFt
- Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnika fejlesztése, mérőműszerek (2 db szárazanyag mérő szonda) meglévő online rendszerbe történő integrálása 1 mFt
- Sárvár Város útfelújítási programjával összekapcsolódó Vörösmarty u. szennyvíz csatornahálózat rekonstrukció 3,4 mFt (leszámlázva)
- Sárvár útfelújításhoz kapcsolódó szennyvíz csatornahálózat rekonstrukció: Orsolya u. 0,8 mFt (leszámlázva), Vörösmarty u. 3,4 mFt (leszámlázva)

*Külső kivitelezésben*

- Szombathely szennyvíztisztító telep homokfogó láncos kotró csere 5 mFt (leszámlázva)
- Szombathely Északi Iparterület szennyvízhálózat építése (III.ütem) 95 mFt
- Szombathely, Dr. István Lajos körút 15 m szennyvízbekötő vezeték csere (havária) 2,2 mFt (leszámlázva)
- Szombathely Újvilág utcai telephely Laboratórium klímaberendezés cseréje 13,5 mFt (leszámlázva)
- Szentpéterfa szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga felújítása 1,8 mFt (leszámlázva)
- Körmend szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs vezeték kiváltása 6,5 mFt
- Szentgotthárd, Baross Gábor utca D300 beton csatorna rekonstrukciója I. ütem 9,9 mFt
- Celldömölk II. sz. szennyvízátemelő komplex rekonstrukció 6,4 mFt (részben saját kivitelezés, 2019. évről áthúzódó munka, leszámllázva), szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek kiemelő szerkezeteinek rekonstrukciója 5 mFt (leszámlázva), Horváth Elek utca szennyvíz rekonstrukció I. ütem 4,8 mFt (leszámlázva)
- Nick szennyvíztisztító telep 1 db új vákuumszivattyú 2,7 mFt (Euro árfolyam függvénye)
- Jánosháza II. sz. átemelő (Kossuth tér) villamos rekonstrukció 3,8 mFt

*Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák*

- Szombathely, Északi iparterület vízi közmű építés 97,6 mFt (2019. évről áthúzódó építési munka, leszámllázva)
- Körmend Várkerten keresztül vezető NA200 azbesztcement nyomóvezeték 622 fm hosszan, 6 db iránytörés, tolózáraknával nyomóvezeték feltárásos cseréje zöldövezetben 19,5 mFt (70% pályázati rész, leszámllázva)
- Pápac vízminőség javítási projekthez kapcsolódó vállalkozási munkák (mérő- és szabályozó akna, víztorony villamos rekonstrukció, folyamatirányítás, próbaüzem, stb.) 18,4 mFt (ebből 14,9 mFt leszámllázva)
- Megyehíd, Kenéz, Pecöl és Bozzai településeken megvalósítandó szennyvízátemelők erősáramú ellátásának és irányítástechnikájának kiépítése 33,9 mFt
- Csepreg Petőfi, Kőszegi és Rákóczi F. u. ivóvíz bekötés cserék, Visi u. ivóvíz rekonstrukciós munkák (bekötés csere, csomópont és tűzcsap csere) 18,5 mFt

**Hibaelhárítás, eszközfenntartás**

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítása a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásán, a meghibásodások azonnali kijavításán, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserek elvégzésén, hálózatöblítések, víztárolók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek egyre nagyobb része, mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2020. évi üzleti terve 953 639 eFt saját, valamint 147 000 eFt megbízásba adott, összesen 1 100 639 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2020. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a tervhez képest 48,7 %, a megbízásba adott munkák értéke a terv 50,3 %-át teszi ki. Az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 48,9 %.

## Eszközfenntartási költségek alakulása

eFt

	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</i>	483 244	953 639	464 397	96,1%	48,7%
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	385 586	809 189	383 514	99,5%	47,4%
Fenntart.és Építési Üzem által végzett	80 528	116 050	67 761	84,1%	58,4%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	5 344	10 900	6 727	125,9%	61,7%
Logisztika által végzett járműjavítások	11 786	17 500	6 395	54,3%	36,5%
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	60 469	147 000	73 933	122,3%	50,3%
ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése	7 395	19 500	9 096	123,0%	46,6%
Uszoda és Termálfürdő területén	2 541	9 500	2 568	101,1%	27,0%
Gépjárművek, munkagépek	24 795	40 000	23 810	96,0%	59,5%
Informatika, labor, raktár	2 585	7 000	3 847	148,8%	55,0%
Közmű műtárgyak	23 153	71 000	34 612	149,5%	48,7%
<i>Eszközfenntartás összesen</i>	543 713	1 100 639	538 330	99,0%	48,9%

*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás*

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, a Fenntartási és Építési Üzem, az Uszoda és Termálfürdő, valamint a Logisztika és Szállítmányozás végeznek eszközfenntartást, a terv 48,7 %-ra teljesült.

Az üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll, a Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások. A Logisztika és Szállítmányozás a gépjárművek és munkagépek, az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

*Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás*

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, dugulások elhárítása, szennyvíz átemelő gépjármű- és villamos meghibásodások javítása, stb.

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 383 514 eFt, a terv 47,4 %-a.

*Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása*

	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
<i>Csőtörések száma</i>			
gerincvezetéken	115 db	117 db	101,7%
bekötővezetéken	222 db	185 db	83,3%
<i>Csőcsere</i>			
gerincvezetéken	288 fm	267 fm	92,7%
bekötővezetéken	1 509 fm	901 fm	59,7%
<i>Szerelvény javítások</i>			
gerincvezetéken	120 db	107 db	89,2%
bekötővezetéken	522 db	445 db	85,2%

	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	162 db	200 db	123,5%
bekötővezetéken	191 db	192 db	100,5%
<i>Szennyvízátemelő meghibásodások</i>			
dugulás, gépészeti beavatkozás	1 309 db	1 106 db	84,5%
villamos és automatika	625 db	606 db	97,0%

A *vízvezeték hálózaton* jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből ered. Ezek oka lehet a vezeték kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A *bekötővezeték*en bekövetkező meghibásodásokat túlnyomórészt az előregedett horganyzott vezeték kilyukadása, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódása okozza. A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcsereik.

A csőtöréseken kívüli *egyéb meghibásodások* nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknában levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárok tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítő felületeinek elhasználódásából ered.

A *szennyvíz gerincvezeték dugulások* száma növekedett, amelynek egyik oka a Szombathely Losonc utcai csatorna leszakadása, ahol rendszeres szippantásra van szükség, másrészt a koronavírus helyzet miatt a csatornák rendszeres karbantartó mosatására is kevesebb volt a kapacitás.

Az *átemelő szivattyú meghibásodások* néhány visszatérő problémára voltak visszavezethetőek, 2019. I. félév végén több nagyobb teljesítményű szivattyú beépítése történt, a dugulások száma ennek eredményeként csökkent.

A szennyvízhálózati és átemelő meghibásodások nagy része a nem megfelelő csatornahasználatra (hálózatba juttatott, dugulást okozó anyagok), illetve a takarékosabb vízhasználatra vezethető vissza.

*Fenntartási és Építési Üzem által gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)*

Megnevezés	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
Búvárszivattyú javítás	15	10	66,7%
Szennyvízszivattyú javítás	202	193	95,5%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	95	70	73,7%
Kisgép javítás	86	68	79,1%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	10	23	230,0%
Erősáramú villamos berendezés javítás	129	126	97,7%
Egyéb villamos javítás	28	29	103,6%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	87	109	125,3%
<i>Összesen</i>	<i>652</i>	<i>628</i>	<i>96,3%</i>

*Vízmérő csere, javítás, hitelesítés*

	2019. I. félév	2020. évi terv	2020. I. félév	tény/bázis	tény/terv
Vízmérő csere	7 485 db	12 968 db	6 524 db	87,2%	50,3%
Vízmérő javítás	5 906 db	4 000 db	2 847 db	48,2%	71,2%

Jogsabályi változás következtében a vízmérők hitelesítési ideje 2017. évtől 4 évről 8 évre változott. A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül társaságunk továbbra is folyamatosan cserélni tervezi a mérőket – évente az eddigi mintegy felét -, így lépcsőzetesen elérve a 8 éves hitelesítési időt. 2018. I. félévben a mérőcserék száma adminisztrációs probléma miatt jelentősen elmaradt a tervezettől (a cseréhez szükséges listák lekérdezését biztosító szoftver fejlesztése elhúzódott). Az elmaradt cseréket 2019. évben pótolták, így a 2019. I. félévi adathoz képest a tárgyidőszak adata 12,8 %-kal kevesebb.

A vízmérő javítások száma jelentősen visszaesett, ennek oka a 8 éves hitelesítési idő miatti átütemezés, új mérő beszerzések, továbbá a javító csoport létszáma 2 fővel csökkent.

### *Megbízásba adott eszközfenntartás*

*Megbízásba adott eszközfenntartási munkák* költsége megközelíti az időarányos tervet.

A Fenntartási és Építési Üzem által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves költsége a javítási igényeknek megfelelően 46,6 %, 9 096 eFt.

Az *Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 27 %-a, 2 568 eFt, az elmaradást az időarányos tervtől a 3 hónapos zárva tartás is befolyásolta.

*Gépjárművek, munkagépek* idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 59,5 %, 23 810 eFt.

*Informatika, labor, raktár* a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 55 %-át, 3 847 eFt-ot tettek ki.

*Közmű műtárgyak* eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfűvők, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók, víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely az I. félévben a tervezett 48,7 %-a, 34 612 eFt.

### **Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés**

#### *Vízminőség*

A jelentés időszakában 1888 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1296 db 20 845 paraméterre kiterjedő kémiai, 1619 db 6 458 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 600 db 6 392 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

131 alkalommal az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás elvégzése után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

#### *A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek*

- Vízmintázás a 16/2016 (V.12.) BM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
- Az ivóvíz tározók mosatási ütemtervének megfelelően a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
- Szűrőkavics, aktívszén-szűrő cserék, technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése.
- Lakossági panaszok haladéktalan kivizsgálása.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.

- Elkezdtek az éves ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek saját részletes, valamint külső laboratórium által a radiológiai és peszticid vizsgálatait – figyelembe véve a Technológia által kezdeményezett felmentési határozatokban leírt kedvezményeket.
- Kutak gázvizsgálatai az ütemterv szerint megkezdődtek, elvégeztük a saját kútjaink vizsgálatát.
- Celldömölk vízellátó rendszeren havi gyakoriságú bakteriológiai-, nitrit, vas és mangán, valamint 2 havi gyakoriságú mikroszkópos biológiai monitoring, Pápac és Rábahídvég vízellátó rendszeren a gépházat elhagyó víz, valamint Pápac I. kút havi gyakoriságú nitrit monitoring végrehajtása, Vönöck szűrt vizek mikrobiológiai vizsgálata kéthetenként.
- Rábahídvég III. sz. új kút, Sárvár I/A. sz. és Óriszentpéter III. sz. melléfúrásos kút teljes részletes vizsgálatai az üzembe helyezés után.
- Perenye 1. sz. és 3. sz. vízmű kutak javításához, Tompaládony víztorony karbantartásához szükséges mintázások, vizsgálatok.
- Kőszeg Bajcsy-Zsilinszky utca új vezeték vizsgálata.
- Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum belső vízellátás kiépítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése.
- Porpác-Bögöt települések Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszerrel való összekötéséhez a vizsgálatok megtörténtek.
- Pápac vízellátó rendszer Ostffyasszonyfa vízellátó rendszerről távvezetékekkel történő ellátáshoz projekthez kapcsolódó vízminőség vizsgálata (víztorony-felújítás, 7 km-es távvezeték): külső vállalkozó és saját minták
- Az üzemeltetők képviselői, a Laboratórium és a Technológia részvételével tartott heti HUMVI megbeszélések a vizsgálati eredmények értékelésével és döntéshozattal növeli a hatékonyságot.

#### *Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai*

- 2020. I. félévben a *gépházat elhagyó víz* esetében kémiai 281 db, bakteriológiai 502 db, mikroszkópos biológiai mintavétel 79 db volt. A 42 db üzemelő vízkezelő berendezés közül 31 vízmű telepen volt minden szempontból megfelelő a vízminőség. A hálózaton a vízminőség ellenőrzésére 381 kémiai, 142 db mikroszkópos biológiai és 497 db bakteriológiai mintavétel történt.
- *Csepregen* jelenleg a szűrőöblítések 1-2mg/l nátrium –hipoklorit tartalmú vízzel végezzük, amivel tartható a határértéknek megfelelő vízminőség. Tormásliget, Lócs, Iklanberény 2019. június hónaptól Csepreg vízellátó rendszertől kapja a tisztított vizet. A biztonságos vízellátás érdekében vezetői döntés született, hogy a CULLIGAN szűrő tartályok helyett új tartályok kerülnek telepítésre.
- *Répcelakon* a hosszú távú, biztonságos vízellátás érdekében indokolt egy ammóniamentesítő technológia kiépítése. A tárgyév vizsgálatai alapján a mangánkoncentráció folyamatosan határérték feletti.
- *Celldömölkön* az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas- és mangántartalmú kutakkal üzemelünk. Az üzemelő kutak határérték feletti vas- és mangán koncentrációja miatt ideiglenes határérték van érvényben. A hálózatban jelentkező magas vas- és mangán koncentrációjának és a másodlagos szennyeződés kialakulásának elkerülése érdekében gyakori hálózatmosatás szükséges. Végleges megoldást az ammóniamentesítő technológia megépítése jelenti. A vízminőség javító program elkezdődött.
- *Vönöckön* a biológiai mintavételek ingadozó eredményt mutatnak. További megoldás az ivóvízminőség javító programban foglalt új ammónia mentesítő technológia kiépítése jelentheti, amely jelenleg folyamatban van.
- *Szarvaskenden* a szűrőtöltet regenerálását a HIDROFILT Kft. elvégezte előző év december hónapban. A vizsgálati eredmények alapján a mangán komponens két hónapig felelt meg a határértéknek. Célszerűnek tartottuk a szűrő öblítést 1-2mg/l nátrium –hipoklorit tartalmú vízzel végezni. Ennek kialakítása megtörtént, a mangán kifogásoltság megszűnt.

- Rábahídvég –Püspökmolnári vízellátó rendszer vonatkozásában a vízminőség javító program kivitelezése folyamatban van. Jelenleg egyedi határérték érvényes vas, mangán és ammónium vonatkozásában. A nitrit monitoringot havi gyakorisággal végezzük.
- Mersevátton előző év decemberben megtörtént mindkét szűrőben az aktív szén töltet cseréjére. A töltet cserét a HIDROFILT Kft. végezte. A vizsgálati eredmények alapján a vízminőségi paraméterek megfelelnek a határértékeknek
- Az illetékes Népegészségügyi Főosztály által kiadott egyedi határérték határozat Rábahídvég és Pápoc rendszerek esetén a gépházkimenő vízre havi gyakoriságú nitrit- monitoringot írt elő, amelyet folyamatosan teljesítünk.
- Feltöltöttük a vízellátó rendszerek, víztisztító művek műszaki adatait a HUMVI szakrendszerbe, ami alapján az évi laboratóriumi vizsgálatok darabszáma is generálható.
- Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2020. évi vízmin-tavételi ütemterveit. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket
- A vízbiztonsági tervekben és az utasításban rögzített gyakorisággal az üzemeltető gyorstesztekkel ellenőrzi a vízminőséget. A művezetőségek által mért eredmények a technológia által folyamatosan rögzítésre kerülnek excel táblázatban. A VBT egy éves felülvizsgálatának üteme-zését elkészítettük.

#### *KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok*

A KEHOP pályázatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) mint konzorcium vezető koordinálja. Az NFP az önkormányzatokkal megkötött konzorciumi szerződések alapján elvégzi a projektek menedzselését és lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat is. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk üzemeltetői és műszaki szempontokat figyelembe véve adatszolgáltatásokat, szakmai segítséget nyújt a pályázó önkormányzatoknak, valamint az NFP-nek, nyomon követi a kivitelezési munkákat.

#### *KEHOP ivóvízminőség-javító program*

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett, valamint az éves fejlesztési keretben az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatoknak az NFP-vel közösen (konzorciumban) van lehetősége a KEHOP ivóvízminőség-javító programban való részvételre.

Az alábbi vízbázisok kapnak a 2014-2020. programozási időszakban támogatást a KEHOP keretében:

#### *Folyamatban lévő pályázatok*

<u>Vízbázis</u>	<u>Előkészítés</u>	<u>Kivitelezés várható megkezdése</u>
Répcelak	2017. év	2020. év

#### *Kivitelezés, próbaiüzem alatt lévő pályázatok*

<u>Vízbázis</u>	<u>Kivitelezés megkezdése</u>	<u>Várható befejezése</u>
Pápoc	2019. év	2020. év
Rábahídvég	2019. év	2020. év
Vönöck	2020. év	2021. év
Cellidömölk	2020. év	2021. év

*Befejezett pályázatok*

<i>Vízbázis</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel</i>
Nemesrempehollós	2017. év	2018.június 11
Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	2017. év	2019.június 27.
Porpác	2019. év	2019. december 7.

Az ivóvízminőség-javító projektek pályázati munkája a KEHOP-2.1.1, KEHOP 2.1.2 és KEHOP 2.1.3 keretében 2015. év végétől indult az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével (adatszolgáltatások, műszaki tartalom javaslat összeállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány, víz-jogi és építési engedélyes tervek, közbeszerzési anyagok, stb.), az érintett önkormányzatokkal a konzorciumi szerződések megkötésére kerültek.

A VASIVÍZ ZRt. szakmai munkája és az OKK támogató szakvéleménye alapján az NFP további fejlesztési igények befogadásával Répcelak, Pápac, Vönöck, Rábahídvég vízellátó rendszerek vízminőség javítását (KEHOP 2.1.3.) nevesítették az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.

A folyamatban lévő Répcelak pályázat előkészítési munkái befejeződtek, műszaki tartalmak véglegesítésre és a VASIVÍZ ZRt. részéről jóváhagyásra kerültek. Kiviteli tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés a nyertes kivitelezővel megtörtént. A Megvalósítási Tanulmány és a támogatás folyósításának véglegesítése van folyamatban.

*Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok*

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben előírt derogációs kötelezettségek teljesítéséhez az éves fejlesztési keretben az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatok vehetnek részt a KEHOP szennyvízelvezetési és –tisztítási programban. Az egyes projektek összköltségének 5%-áig lehetőség van a meglévő hálózatok rekonstrukciójára is.

*Folyamatban lévő pályázatok*

<i>Agglomeráció</i>	<i>Előkészítés</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>
<i>Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával</i>	2016-2019. év	2020. II. félév Szabadics Zrt
<i>Egyházashetye központú agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs)</i>	2017-2019. év	2020. II. félév Szabadics Zrt

*Kivitelezés alatt lévő pályázatok*

<i>Agglomeráció</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
<i>Nádasd (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2019. II. félév A-G HÍD Konzorcium	2020. december
<i>Szombathelyi agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pécöl, Megyehíd)</i>	2019. I. félév A-G HÍD Konzorcium	2020. december
<i>Jánosháza agglomeráció bővítése új csatornarendszerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisztító telep rekonstrukció</i>	2018. június Szabadics Zrt.	2020. december
<i>Ivác (Ivác, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2019. május A-G HÍD Konzorcium	2020. december



<i>Agglomeráció</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
<i>Körmend agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyar-szecsöd, Molnaszecsöd, továbbá a BM jóváhagyta Magyarnádalja, Kemestaródfa, Pinkaminszent és Vas-alja csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek)</i>	2018. december Szabadics Zrt.	2020. december
<i>Répcelak telep és hálózat rekonstrukció</i>	2019. szeptember Swietelsky Magyarország Kft.	2020. december
<i>Vát csatornahálózatának fejlesztése</i>	2019. szeptember A-G HÍD Konzorcium	2020. december

**Befejezett kivitelezések**

<i>Agglomeráció</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel időpontja</i>	<i>Kivitelező</i>
<i>Szentgotthárd (Máriaújfalu városrész csatornázása)</i>	2018. március 27.	Colas Alterra Zrt.
<i>Celldőmök (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése)</i>	2019. február 8.	Szabadics Zrt.
<i>Csepreg (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése</i>	2019. február 27.	Swietelsky Magyaró.Kft.
<i>Hegyfalu és térsége (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfá, Zsédény) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése</i>	2019. december 13.	Szabadics Zrt.

**Információs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatai****Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA) pályázat**

A Gördülő Fejlesztési Terveken lévő rekonstrukciós feladatok megvalósítására rendelkezésre álló 1,5 MrdFt keretösszegre 16 db pályázatot nyújtott be a VASIVÍZ ZRt. összesen 1,4 MrdFt értékben, amelyből a 2019. június 13-ai döntés értelmében 3 pályázat, a 2019. augusztus 13-ai döntés értelmében 4 pályázat nyert. A támogatás a nettó összköltség 70%-a. Az S001, S005 és S015 pályázatok támogatói okiratát 2019. június hónapban kiadta a minisztérium, a teljes támogatási összeget, 326 mFt-ot előlegként átutalta. A 2019. augusztus 13-ai döntésben érintett pályázatok támogatói okiratát 2019. december hónapban adták ki és a teljes támogatás összegét, 216 mFt-ot előlegként átutalták. Az eredeti kiírás szerint a pályázatokat 2020. június 30-ig, illetve december 30-ig kell megvalósítani és 2020. szeptember 30-ig, illetve 2021. február 28-ig kell elszámolni. 2020. márciusban a világjárvány (COVID-19) miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a teljesítésre kiszabott határidőket módosították, így a december 30-ig megvalósítandó pályázatokat 2021. márciusában szükséges befejezni.

A nyertes pályázatok:

<i>Pályázat megnevezése</i>	<i>Pályázat nettó összege (Ft)</i>
<i>S001 Szhely-Kőszeg szennyvízelvez. és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	142 000 000
<i>S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	82 744 875
<i>S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	101 572 300
<i>S041 Őriszentpéter szennyvízelvezetési és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	22 924 000
<i>V036 Körmend ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	37 262 840
<i>V043 Ivánc ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	15 525 000
<i>V059 Celldőmök ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	139 972 110

*S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer*

A pályázat megvalósítására a VASIVÍZ ZRt. és Szombathely MJV valamint Kőszeg Város Önkormányzatai konzorciumi megállapodást kötöttek, amely alapján a VASIVÍZ ZRt. mint a konzorcium vezetője közbeszerzési eljárást folytatott le 2020.márciusban. Az eljárás eredménytelen volt, a benyújtott ajánlatok nem feleltek meg a nyertes pályázat és az ajánlatkérő rendelkezésére álló 142 mFt anyagi fedezetnek.

Az eredménytelen eljárásra való tekintettel 2020. májusban a VASIVÍZ ZRt. megismételt eljárást folytatott le. Az eljárás sikeres volt, nyertes ajánlat nettó 199 955 eFt. A felmerült 57 995 eFt többletköltség finanszírozására Szombathely MJV nyilatkozatot tett. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2020. július 13-án került sor.

*S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer*

A nyertes pályázatban szereplő „Csepreg, Kőszegi utca rekonstrukciója” a VASIVÍZ ZRt. vállalkozási tevékenységében valósult meg a pályázatban szereplő nettó 1 250 eFt értékben.

A további nyertes rekonstrukciókra a VASIVÍZ ZRt. Csepreg Város Önkormányzatával kötött konzorciumi szerződés értelmében közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlat 81 496 eFt. A vállalkozási szerződés aláírására 2020. március 17-én került sor. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés 2020. június 15-én megtörtént.

*S015 Körmeny szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer*

A nyertes pályázatban szereplő „Körmeny, Várkerten keresztül vezető II. sz. átemelő nyomóvezeték rekonstrukciója” a VASIVÍZ ZRt. vállalkozási tevékenységében valósult meg, a pályázatban szereplő nettó 27 917 eFt értékben.

A további nyertes rekonstrukciókra a VASIVÍZ ZRt. Körmeny Város Önkormányzatával kötött konzorciumi szerződés értelmében közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlat 90 044 eFt, a vállalkozási szerződés aláírására 2020. április 2-án került sor. A felmerült 16 389 eFt többletköltség finanszírozására Körmeny Város képviselő testülete határozatban nyilatkozott.

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvételre és üzembe helyezésre 2020. június 19-én került sor.

A V043 Ivánc és a V059 Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer pályázatának megvalósítása érdekében a konzorciumi szerződés tervezetek kiküldésére kerültek az érintett önkormányzatok felé, a V036 Körmeny ivóvíz ellátási rendszer és az S041 Óriszentpéter szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer konzorciumi szerződés tervezetei folyamatban - belső véleményezésen - vannak.

*Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat*

A támogatás maximum az összköltség 50%-a, de legfeljebb 250 mFt. A 2019. február 28-ai határidőre benyújtott Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén 500 mFt összértékű pályázatunk 13 db ivóvízellátási és 17 db szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszert érint. 2019. decemberben a támogatói okiratot kiadták és a teljes támogatási összeget előlegként átutalták.

### *Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei*

A laboratóriumban 2020. év I. félévben elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 1834 db, bakteriológiai 28 db, biológiai 136 db volt.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezett, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fűvő- illetve iszapkezelési kapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, túlterheltség, stb).

Szalafő, Magyarszombatfa és Ispánk településeken 2017. február 1-től a Katasztrófavédelem a szennyvíz elszállítására közszolgáltatót jelölt ki, az általa elszállított szennyvíz egy részét társaságunk fogadja kezelésre a körmendi szennyvíztisztító telepen.

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését* a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban gépészeti elemek felújítását, szivattyúk pótlását, műszer beszerezését, állagmegóvást tartalmaztak.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza.

### *Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer szennyvíztisztító telepének működése*

#### *Szennyvíztisztítás*

2020. I. félévben 3 105 em<sup>3</sup> szennyvíz tisztítása történt, amely a szárazabb időjárás következtében 7,4 %-kal kevesebb a 2019. I. félévi 3 355 em<sup>3</sup>-nél.

A mechanikai fokozat 390 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 10,8 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés az I. félévben nem volt.

#### *Iszapkezelés illetve biogáz termelés*

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. Az itt keletkezett biogáz túlnyomó részéből a gázmotorok villamos energiát állítanak elő, a fennmaradó rész kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá.

A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására.

A 47 em<sup>3</sup> feladott iszap az előző évi mennyiség 92,9 %-a, ezzel szemben a bázis időszakhoz képest 7,8 %-kal több, 495 em<sup>3</sup> biogáz keletkezett, ebből 373 em<sup>3</sup> a gázmotorokon került felhasználásra. 2020. I. félévben a berendezések 757 196 kWh villamos energiát termeltek, amely 2,7 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest.

Jelentősen több volt a biogáz kazánban történő felhasználása a gázmotor üzemzavarok miatt, de így jóval kevesebb volt a földgázt felhasználás.

#### *Iszapelhelyezés, komposztálás*

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaki mennyiséghez képest 7,8 %-kal kevesebb, 3876 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A komposztálás mellett a szennyvíziszap egy részét mezőgazdasági területekre helyezük ki.

*Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem*

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

Az előző években társaságunk a költségek csökkentése érdekében az iszapstratégia keretében átalakította a szennyvíziszap szállítási útvonalakat.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen – a Bögöte, Csepreg, Felsőcsatár, Ják, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Meggyeskovácsi, Peresznye, Pornóapáti, Egyházasrádóc, Kám, Nagykölked, Püspökmolnári, Rábahidvég szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap rothasztás után víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági területeken történő hasznosításra illetve komposztálásra kerül.

A mersevāti ideiglenes tározóból a Celldömölk, Egyházashetye, Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Külsővat, Mersevát, Tokorcs településeken lévő szennyvíztisztító telepeken keletkező iszapokat átmeneti tárolás után injektálásos technológiával mezőgazdasági területekre juttatják ki.

A Sárvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer Sárvár-Rábasömjénben lévő ideiglenes tározója Kenyeri, Sárvár és Sitke szennyvíztisztító telepéről, a Rábapatyban lévő ideiglenes tározója Sárvár szennyvíztelepen keletkező iszapokat fogad átmeneti tárolásra, amely után injektálásos technológiával mezőgazdasági területen történik a végleges elhelyezés.

A Répcelakon lévő ideiglenes tározóból a Kenyeri, Nick, Répcelak, Uraiújfalú szennyvíztisztító telepekről, a vasvári ideiglenes tározóból a Vasvár, Csehimindszent és Oszkó szennyvíztisztító telepekről származó iszapokat átmeneti tárolás után szintén injektálásos technológiával mezőgazdasági területeken helyezik el.

Hegyfalú szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer Pósfán lévő ideiglenes tározójából származó iszapot injektálásos technológiával mezőgazdasági területen helyezik el.

Amennyiben a fent említett iszaptározók megtelnek, a szállítás a szombathelyi szennyvíztelepre történik.

Körmend szennyvíztisztító telepén – Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Nádasd szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Őriszentpéterről a Zala-Müllex Kft. szállítja el ártalmatlanításra és elhelyezésre.

Szentpéterfáról a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül. Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és Alsószölnök térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel a visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezük el.

Tárgyidőszakban a szennyvíziszap szállításért, elhelyezésért külső vállalkozóknak fizetett összeg 41 824 eFt, ennek mintegy negyede a szállítással, háromnegyede a szennyvíziszap mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos.

2020. I. félévben 1 099 kg veszélyes hulladék elszállítása történt összesen 229 eFt költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink: levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 112 eFt, levegőterhelési díj 250 eFt, vízterhelési díj 21 445 eFt, összesen 21 807 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz 9 122 eFt, illetve folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése 44 830 eFt) származó bevétel 53 952 eFt.

*Üzemellenőrzés, csatornabírság*

2020. I. félévben 7 üzemellenőrzést tartottunk. A mintavételek és a vizsgálatok akkreditáltak, a szabványoknak megfelelnek, így az esetleges csatornabírságok alapjait képezhetik. Az ellenőrzésekre a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet alapján került sor.

A közcatornába történt 2019. évi szennyvízkibocsátások alapján 4 csatornabírság javaslatot terjesztettünk elő összesen 29 791 eFt összegben a hatóságnak. Szóbeli tájékoztatásuk szerint ez év szeptemberében kerülnek kiszabásra a bírságok, de a befizetések csak a határozatok véglegessé válását követően történhetnek meg. A bírság 97 %-át kell a VASIVÍZ ZRT. részére megfizetni.

*Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság*

Csepreg, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Kám, Körmend és Tokorcs szennyvíztisztító telepek 2018. évi kibocsátása alapján szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására kötelezte az önkormányzatokat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ezek elkészítéséhez határidő módosítást kértünk a hatóságtól. Hegyhátszentjakab és Kám kivételével az önkormányzatok beadták a kérelmet, ezekben az esetekben a hatóság 2020. szeptemberre módosította a határidőt.

Óriszentpéter, Peresznye, Kemenessömjén és Bögöte szennyvíztisztító telepek esetében jelenleg is folyik a szennyezés-csökkentési ütemtervek végrehajtása.

A hatóság március 5-én Celldömölkön, Mersevátton és Tokorcon végzett helyszíni ellenőrzést. Szennyvízmintát csak Celldömölkön vett. A viták megelőzése érdekében társaságunk azonnal bevonta a vizsgálatba a zalaegerszegi labort. Az összemérés után a hatóság elfogadta az önellenőrzésünket, de a telepen további ellenőrzések várhatóak.

Az élővízbe bocsátott tisztított szennyvizek minősége alapján a 2019. évi kibocsátás után a 2020. évi szennyvízbírság várhatóan 3 mFt lesz.

*Létszám- és bérgazdálkodás**Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)*

	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	561	550	573	102,1%	104,2%
Nem teljes munkaidős*	12	10	17	141,7%	170,0%
<b>Összesen</b>	<b>573</b>	<b>560</b>	<b>590</b>	<b>103,0%</b>	<b>105,4%</b>

\*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

*A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)*

	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
Teljes munkaidős	557,5	555,0	99,6%
Nem teljes munkaidős*	12,0	16,7	139,2%
<b>Összesen</b>	<b>569,5</b>	<b>571,7</b>	<b>100,4%</b>

\*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt. üzleti tervében 2020. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 560. Társaságunk döntése értelmében a 2018. április 16-án megalakult VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettől a munkaerő foglalkoztatását megszüntettük, miután nem volt már előnye ennek a foglalkoztatási formának, illetve az így foglalkoztatott vezetők döntési és felelősségi jogköre is visszaállt. A munkavállalóknak viszont előnyt jelent, hogy a betegszabadságot és a szabadságot is igénybe vehetik. A nyugdíjas munkavállalók (21 fő teljes munkaidős és 2 fő havi 60 óra alatt foglalkoztatott) 2020. március 1-jén kerültek vissza a társaság állományába.

A 2020. június 30-ai munkajogi állományi létszám 590 fő, szemben a tervezett 560 fővel. Az I. félévben 27 kilépő munkavállalónk volt, míg belépő 61 fő, így a létszám növekedett.

A vészhelyzet következtében országsszerte kialakult létszámleépítések hatására csökkent a munkaerő elvándorlás.

#### Bérlétszám állománycsoportonként (eFt)

	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	1 018 043	2 264 773	1 041 648	102,3%	46,0%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	12 987	32 612	14 942	115,1%	45,8%
Egyéb bérek	8 883	21 835	8 295	93,4%	38,0%
<b>Összesen</b>	<b>1 039 913</b>	<b>2 319 220</b>	<b>1 064 885</b>	<b>102,4%</b>	<b>45,9%</b>

2020. május 1-jétől 10 %-os átlagos béremelésre került sor.

2020. I. félévben költségként elszámolt bér 1 064 885 eFt, amely az éves tervszám 45,9 %-a, az előző időszak bértömegénél 2,4 %-kal magasabb. A 2020. I. félévi bértömeg tartalmazza a megszüntetett nyugdíjas szövetkezetből visszalépő 23 fő bérét 2020. március 1-jétől, illetve a béremelés május-június havi többletkifizetését is.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2020. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

A 2019. január 1-jétől életbe lépő törvényi változások miatt a cafeteria rendszer elemei megváltoztak, ugyanezek érvényesek 2020. évben is.

Adómentes juttatásként választható a bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig, valamint a kulturális és sportrendezvényekre szóló belépő a minimálbér összegéig. A Széchenyi-pihenőkártya alszámláit 32,5 %-os adó terheli a törvényben előírt összegig, a törvényben meghatározott kereten felüli összeg adóterhe 38,35 %. A vírushelyzettel kapcsolatban hozott, 2020. április 22-én hatályossá vált 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet a SZÉP-kártyát is érintette. A hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adókötelezettség a kártya számlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

2020. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 240 eFt, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év).

A cafeteria-keretet az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt értékben lehet felhasználni.

**Az I. félév során a működtetési bértartalékból 24 806 eFt került felhasználásra: 512 fő részesült „nyári jutalomban”.** A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 20 főnek összesen 5 478 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérlétszámoknak.

VASIVÍZ Emlékérem és Oklevelek átadására és a velük járó pénzjutalom kifizetésére a veszélyhelyzet miatt nem került sor, későbbi időpontban tervezzük az átadást.

Miután a 2020. évi béremelésre május 1-jén került sor, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak I. félévi 312 807 Ft/Fő/hó átlagkeresete 2,8 %-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. 2020. június hónapban a bruttó átlagkereset 379 007 Ft volt részvénytársaságunknál.

### Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2020. I. félévben az összes bevétel 77,3 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 480 850 db számla készült.

*Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint*

Lejárat ideje	2019. jún. 30.		2019. dec. 31.		2020. jún. 30.		Eltérés 2020. jún.30- 2019. jún.30.		Eltérés 2020. jún.30- 2019. dec. 31.	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%
31-90 nap	24 541	9%	39 725	15%	49 046	16%	24 505		9 321	
91-180 nap	16 534	6%	20 624	8%	16 479	5%	-55		-4 145	
181-365 nap	53 614	20%	33 981	13%	66 318	22%	12 704		32 337	
365 napon túl	170 790	64%	173 769	65%	167 797	56%	-2 993		-5 972	
<b>Összesen</b>	<b>265 479</b>	<b>100%</b>	<b>268 099</b>	<b>100%</b>	<b>299 640</b>	<b>100%</b>	<b>34 161</b>		<b>31 541</b>	

*Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint a víziközmű-használati díjból megvalósult önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével csökkentve*

Lejárat ideje	2019. jún. 30.		2019. dec. 31.		2020. jún. 30.		Eltérés 2020. jún.30- 2019. jún.30.		Eltérés 2020. jún.30- 2019. dec. 31.	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%
31-90 nap	18 255	7%	19 470	7%	26 660	9%	8 405		7 190	
91-180 nap	7 239	3%	8 503	3%	15 469	5%	8 230		6 966	
181-365 nap	13 135	5%	12 154	5%	16 950	6%	3 815		4 796	
365 napon túl	96 747	36%	87 666	33%	88 615	30%	-8 132		949	
<b>Összesen</b>	<b>135 376</b>	<b>51%</b>	<b>127 793</b>	<b>48%</b>	<b>147 694</b>	<b>49%</b>	<b>12 318</b>		<b>19 901</b>	

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint kibocsátott számlák fizetési határideje a vizsgált időszakra esik, vagy átkerül a következő időszakra. Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 2020. június 30-án 117 136 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 105 640 eFt volt.

A 2020. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 7,9 %, 2019. I. félév végén 7,7 %.

*A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek*

Az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a *fizetéssel 60 napot meghaladó késelemben* esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént.

*Fizetési felszólítást* küldünk a fizetési határidő lejárta után a szabályzatunkban szereplő korlátozási eljárás értékhatárát, 8 000 Ft-ot el nem érő összeggel tartozóknak, továbbá a törvényi előírás miatt nem korlátozható/kizárható felhasználóknak, illetve azoknak, akikkel már nem állunk vízi-közmű szerződéses jogviszonyban, másrészt a nem alapszolgáltatásból eredő tartozások kapcsán.

A *fizetési határidő lejárta után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1)*. A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk *2. sz. felszólítást (K2)*, akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt, az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre. Azokról a számlákról, amelyek fizetési határideje az első és a második korlátozási/kizárási felszólítás között járt le, *fizetési felszólítást* küldünk a K2-t követően. Így az az összeg is megjelenik a felszólítás összegében, az eredeti összeggel együtt történő befizetése esetén nem növeli a kintlévőséget, nem válik szükségessé esetlegesen újabb korlátozási/kizárási eljárás elindítása.

Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén *fizetési meghagyás* kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	15 409 db	13 778 db	89,4%
Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás	6 483 db	3 558 db	54,9%
Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás	1 665 db	706 db	42,4%
Elindított 1. korlátozás-kizárási tőketartozása	173 316 eFt	118 891 eFt	68,6%
Elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozása	50 307 eFt	26 961 eFt	53,6%
<i>1 db elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozás</i>	<i>30 eFt</i>	<i>38 eFt</i>	<i>126,4%</i>
Tényleges korlátozás-kizárási	60 fogy.	16 fogy.	26,7%
<i>Tényleges/elindított korlátozás-kizárási</i>	<i>3,6 %</i>	<i>2,3 %</i>	<i>62,9%</i>
Tőketartozásból befolyt összeg	115 282 eFt	51 445 eFt	44,6%
<i>Befolyt összeg/tőketartozás</i>	<i>51,6 %</i>	<i>35,3 %</i>	<i>68,4%</i>
Részletfizetési kedvezményben részesült	241 fogy.	156 fogy.	64,7%
Részletfizetés tőketartozása	18 901 eFt	71 664 eFt	379,2%
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	117 db	53 db	45,3%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	10 256 eFt	4 593 eFt	44,8%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	889 eFt	825 eFt	92,8%



Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése, azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

	2019. I. félév	2020. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	104 db	54 db	51,9%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	3 463 eFt	6 171 eFt	178,2%
<i>1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege</i>	<i>33 eFt</i>	<i>114 eFt</i>	<i>343,2%</i>
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat)	2 924 eFt	9 968 eFt	340,9%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	17 164 eFt	12 487 eFt	72,8%
Ingtatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	5 322 eFt	3 719 eFt	69,9%

Tapasztalataink szerint a fizetési felszólítások, valamint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozásuk kiegyenlítésére.

#### *A korlátozási-kizárási csoport működése*

A Pénzügy szervezetén belül működő korlátozási-kizárási csoport elsődleges feladata a K2 felszólításban megjelölt 5 munkanapon belül a korlátozás vagy kizárás végrehajtása, illetve a tartozás rendezését követő 3 napon belül a szolgáltatás helyreállítása. A csoport további feladata a korlátozott/kizárt felhasználási helyek időszakos ellenőrzése, az elhagyott, üresen álló ingatlanok feltérképezése, bekötéseik rendezése, valamint a hosszú ideje korlátozott és nagy összeggel tartozó felhasználási helyek esetében a lakossági felhasználók kizárása ott, ahol a szolgáltatás közkütről megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

A COVID-19 járványhelyzet miatt a korlátozás/kizárást 2020. március 17-től felfüggesztettük, a csoport a Szombathelyi Vízellátási Üzemtechnika karbantartási munkáiban vett részt. A korlátozási/kizárási tevékenységet 2020. július 1-jétől folytatjuk.

#### *Korlátozási-kizárási csoport által végzett tevékenység 2020. január 1-március 15. között*

	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>	<u>Összesen</u>
Felkeresett felhasználók száma	181	13	194
Korlátozott/kizárt felhasználási helyek száma	15	0	15
Befizetésre került tartozások száma	157	12	169
Korlátozási/kizárási listákon szereplő felhasználók összes tartozása eFt	3 496	540	4036
Befizetett tartozások összege eFt	3 056	563	3619
Befizetési arány	87,4%	104,3%	89,7%
Védendői státuszt igényelt	0	0	0
Visszanyitások száma	9	0	9
Egyéb (pl. lakatlan)	17	1	18

Az ellenőrzés keretében 2020. I. negyedévben újra felkeresték a csoport működésének kezdete, 2015. augusztus 7. óta a korlátozásra/kizárási kiadott listákon szereplő azon 48 felhasználóhelyet, ahol a korábbi megkeresés sikertelen volt (pl. lakatlan ingatlan), vagy korlátozás volt érvényben. 11 felhasználási helyen, amelyek több éve korlátozva voltak, de vízfogyasztás nem volt, valamint az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az ingatlanok lakatlanok, az Üzletszabályzat 10.2.5. pontja 3) bekezdése alapján a vízmérőt leszerelték. 1 felhasználási helyen a szolgáltatás újra korlátozásra került.

A törvényi előírásoknak megfelelően ingatlan tulajdonos-változás miatt az I. negyedév során Szombathelyen 139 felhasználási helyen végzett ellenőrzést a csoport.

A fogyasztók részletfizetési kérelemmel fordulnak társaságunkhoz, de sok esetben ennek fizetését sem tudják teljesíteni. Ezek a részletfizetési eljárások is módosítják a lejárt kintlévőség korcsoportonkénti összegét. Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel. Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. A 365 napon túli tartozások összege elsősorban nagy összeggel tartozó, tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel fizető cégek, valamint az évek óta nem, vagy alig fizető magánszemély felhasználók 100 eFt feletti tartozásaiból ered. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincs, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be.

### ***Készletgazdálkodás***

Az anyagbeszerzés 444 950 eFt, a terv 63,6 %-a, a bázis időszak adatát 16,8 %-kal, 64 mFt-tal haladja meg.

A felhasználás 389 549 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 55,5 %-a, az előző év hasonló időszakának felhasználását 10,4 %-kal, 37 mFt-tal haladta meg.

A készletek nyitóértéke 94 981 eFt, a zárókészlet értéke 143 795 eFt – amelyből 1 364 eFt munkahelyi anyag -, az előző félév zárókészleténél 18 mFt-tal, 13,9 %-kal magasabb.

A COVID-19 járványhelyzet miatt született belső utasítás hatása miatt emelkedett a készlet. Fontos volt, hogy ne legyen fennakadás az üzemeltetésben, hibaelhárításban és az esetleges gyártás leállások, szállításban várható fennakadások miatt több anyag került megrendelésre, továbbá 6,7 mFt-ból vásároltunk tisztítószereket és védőeszközöket a munkavállalók számára, amelynek mintegy felét még nem használtuk fel. A II.félévben várható a készletek optimalizálása, amennyiben nem lesz újabb járványügyi helyzet, de mindenképpen a korábbinál magasabb készletérték várható.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 86 854 eFt értékű beszerzésével szemben 82 397 eFt, az összes beszerzés 18,5 %-a, a bázis időszakban ez az arány 22,8 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 3,1 fordulat/év a bázis időszak 3,2 fordulat/év értékével szemben.

#### *Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések*

- Szombathely Északi Ipari Park vízellátásának kiépítése
- Kőszeg Bajcsy Zs. u. vízvezeték rekonstrukció
- Csepreg Rákóczi, Petőfi, Kőszegi utca ivóvíz bekötés cserék
- Telefon médiaeszközök beszerzése
- Pápoc vízminőség javítás
- Körmend Várkertén keresztül vezető II. átemelőhöz kapcsolódó nyomóvezeték rekonstrukció

\* \* \*

Társaságunk működését 2020. I. félévében jelentősen befolyásolta a **koronavírus járvány**, amely minden területen komoly kihívások elé állította társaságunkat. A kialakult vészhelyzetben is elsődleges feladatunk volt a szolgáltatás fenntartása munkatársaink biztonságának kiemelt figyelembe vétele mellett.

Kiskorú gyermekeket nevelő és krónikus betegségben szenvedő munkavállalóink számára lehetővé tettük, hogy csökkentett bér mellett (70%) otthon maradhassanak. A munkájukat otthonról is ellátni tudó munkavállalók lehetőséget kaptak Home Office végzésére, amelyhez társaságunk biztosította az eszközöket.

Közvetlenül a szolgáltatásban dolgozóink számára - akiknek nem volt lehetőségük az otthoni munkavégzésre – biztosítottuk a védekezéshez szükséges eszközöket.

Fenti intézkedések mellett társaságunk a járványügyi vészhelyzetben is biztosította az egészséges ivóvizet, a szennyvíz szakszerű és biztonságos elvezetését. Zökkenőmentes volt a hibaelhárítás és a halaszthatatlan karbantartási munkák is elvégzésre kerültek, kivizsgáltuk a fogyasztói bejelentéseket. Az otthonról dolgozó kollégáink munkájának köszönhetően elkészült a 2020. I. negyedéves értékelés és a 2019. évi beszámoló is az eredeti határidőben beadásra került.

A járványügyi vészhelyzet három hónapjában 250 ezer felhasználót láttunk el 3 600 em<sup>3</sup> egészséges ivóvízzel és csaknem ugyanennyi mennyiségű szennyvizet tisztítottunk meg 41 szennyvíztelepen. Félezer vízvezeték hibát hárítottunk el, ügyeleti munkatársaink mintegy 1000 alkalommal végeztek javítást a szennyvízhálózaton. Ügyfélszolgálatunk 9000 bejelentést fogadott a különböző kommunikációs csatornákon.

A meghozott döntéseknek, intézkedéseknek, továbbá a magas szintű munkavállalói fegyelemnek köszönhetően társaságunknál a vészhelyzet kihirdetését követően senki nem fertőződött meg a Covid-19 vírussal.

A társaság dolgozóinak felelősségteljes hozzáállása segítette, hogy a vészhelyzet alatt is tartani tudtuk a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága által februárban elfogadott üzleti tervet, így májusban lehetővé vált a tervezett **10 %-os béremelés** megvalósítása.

Társaságunk működését 2020. évben is alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt **keresztfinanszírozás tilalma**, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

A VASIVÍZ ZRt. alaptevékenysége - az alapító tulajdonos önkormányzatok szándékának megfelelően - a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás. Ugyanakkor a Részvénytársaság alapításakor és azóta is a **Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő** üzemeltetője. A másodlagos tevékenységek a fürdőszolgáltatáson kívül az építési tevékenység, ipari szolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó és az alaptevékenységen kívüli szolgáltatások. A VASIVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatói tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Ennek értelmében az uszoda és fürdőszolgáltatás ellátás *másodlagos tevékenységnek* minősül. A Vksztv.1.§(1) k. pontja által új fogalomként bevezetett *keresztfinanszírozás tilalmának elve* megszüntette azt a lehetőséget, hogy a VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás díjából az e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeit, ráfordításait fedezze. A társaság egyéb másodlagos tevékenységeinek nyeresége nem nyújt fedezetet az uszoda és fürdőszolgáltatás veszteségére, ezért a módosult jogszabályi előírások okán már 2013. január 1-jétől a másodlagos tevékenységként végzett szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésében jelentős *finanszírozási hiány* jelentkezik, amely éves szinten *200 mFt veszteséget* jelent.

A VASIVÍZ ZRt. a Fedett Uszoda és Termálfürdő finanszírozási hiányának csökkentése érdekében minden olyan intézkedést megtett és megtesz az üzemeltetési költségek és bevételek optimalizálásával, amelyeket a létesítmények műszaki állapota lehetővé tett. A VASIVÍZ ZRt. a fennmaradó finanszírozási hiányt 2013. és 2014. években is a 2012. január 1-je előtti nyereségéből biztosította, azonban ezt követő években ez a forrás már nem állt, valamint a jövőben sem áll rendelkezésre.

Az előzőekben ismert okok miatt szükséges a Fedett Uszoda és Termálfürdő veszteségfinanszírozásának - tulajdonos által - az eddigieknél nagyobb *támogatása*, illetve az üzemeltetés lehetséges feltételeinek a jogszabályi környezettel összhangban való kialakítása.

**Tevékenységünket nehezítő körülmény a továbbra is fizetendő közműadó (2020. évben 409 mFt), valamint a 2012. év óta változatlan ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási díjak, illetve a lakossági díjakat 2013. július 1-jétől érintő 10 %-os rezsicsökkentés.**

Elkészítettük a **2020. évi Üzleti tervet**, amelyet az Igazgatóság a 8/2020. (II.17), a Felügyelő Bizottság a 6/2020. (II.17). határozatával 2020. február 17-én 3 935 eFt eredménnyel egyhangúan elfogadott.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Közgyűlés 2020. május 25-ei szavazási határidővel lebonyolított, ülés tartása nélküli eljárásban fogadta el társaságunk **2019. évi Éves beszámolóját**.

A **GINOP-6.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázaton elnyert 54 242 990 Ft-ról szóló támogatási döntést 2018. szeptember 21-én kaptuk kézhez. A gépjármű vezetői képzések 2019. szeptember végén indultak el, majd ezt követően októberben a kommunikációs, infokommunikációs és vezetői képzések is megkezdődtek és három csoport kivételével 2020. január hónapra befejeződtek. A három csoport képzésének befejezése a koronavírus miatt 2020. július 24-re várható. A pályázat által támogatott további OKJ-s képzések 2019. novemberében indultak és 2020. januárjában lezárultak. A pályázatban lehívott 13 560 747 Ft előleg 2019. október 16-án megérkezett társaságunk bankszámlájára. A koronavírus miatt 2020. március 16-án és 18-án fel kellett függeszteni a még folyamatban lévő képzéseket, erről értesítettük a támogatót. 2020. március 25-én az EPTK felületen értesítést kaptunk a koronavírus miatti 3 hónapos hosszabbításról.

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA) nyújtható támogatás:** A 2018. december 19-én közzétett pályázati felhívás alapján víziközmű rendszerenként egy pályázatot nyújtottunk be 2019. február 28-ai határidőre a GFT-ben jóváhagyott rekonstrukciós munkákra.

2019. június 13-án kelt döntése alapján az ITM három pályázatra: S001 Szombathely-Kőszeg, S005 Csepreg és az S015 Körmeny szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek 2019. évi rekonstrukciójára a kért teljes összegű támogatást megadta, a támogatói okirat 2019. június 24-én kiadásra került. A támogatás együttes összege 228 422 eFt. A megvalósítás határideje 2020. június 30.

2019. augusztus 13-án kelt második döntés alapján az ITM még 4 pályázatra adta meg a kért teljes összegű támogatást, együttes összege 215 684 eFt. A támogatói okiratot részünkre megküldték, és a teljes támogatási összeg 2019. december 21-én támogatási előleg jogcímén átutalásra került. A megvalósítás határideje 2020. december 31.

A koronavírus okán a Magyar Közlönyben 2020. április 5. napján megjelent a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, amely 2020. április 6. napjától hatályos. A Rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében „A veszélyhelyzet megszűnésének napjáig a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló, a veszélyhelyzet kihirdetése napján megvalósítási határidőben lévő programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.” A féléves beszámoló összeállításáig a VÁRA 1. körös támogatási csomagból a közbeszerzéssel indított Körmen-d és Csepreg szennyvízrendszerek rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, Szombathely-Kő-szeg szennyvízrendszer rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódóan a kivitelezés folyamatban van.

2019. év során víziközmű vállalatok részére kiírt **energetikai pályázat** során a VASIVÍZ ZRt. 249,8 mFt támogatási összeget nyert el. Ezzel **további 8 helyszínen, összesen további 280 kVA teljesítményben kívánunk napenergia hasznosítással élni.** A projekt befejezési határideje 2021. december 20. A napelemes beruházások műszaki előkészítését és a megvalósításhoz szükséges konzorciumi és finanszírozási szerződések előkészítését megkezdjük.

2020. I. félévben a **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatásokat** társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette. A 2020. évi díjelőkészítő adatszolgáltatásokat társaságunk szintén határidőre teljesítette.

A **MEKH** 2020. március 2-án **átfogó ellenőrzést** indított a VASIVÍZ ZRt-nél, amelyre március-július között került sor. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az ellenőrzést a Hivatal helyszíni ellenőrzés nélkül folytatta le. A helyszínen megtekinteni és megvizsgálni tervezett dokumentumokat elektronikus úton kérték bemutatni. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Hivatal megküldte, amelyben szankciót nem vetett ki. Kisebb észrevételt tett a kiszervezett tevékenységek bejelentésével kapcsolatban.

A **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására elnyert 2019. évi pályázat** elszámolását elkészítettük és megküldtük az érintett önkormányzatoknak.

A **2020. évre kiírt pályázatra** Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószölnök-Szakonyfalu, Rádóckölked valamint Csörötnek szennyvízrendszerek településeinek önkormányzatai nyújtottak be pályázatot, amelyhez a szükséges adatokat megadtuk. A pályázatok elbírálásának határideje 2020. augusztus 5.


*Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban a folyamatos üzemeltetést befolyásoló jelentős esemény a járványügyi vészhelyzet volt. A három hónapos időszakban társaságunk működése folyamatos volt. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés - együttműködve az ellátásért felelős önkormányzatokkal -, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.*

**Ágazati eredmény tervek értékelése  
2020. I. félév korrigált**

Tevékenységek	Ivóvíz szolgáltatás	Szennyvíz-elvezetés, -tisztítás	ELSŐDLÉGES TEVÉKENYSÉG	Fürdő szolgáltatás	Építőipari tevékenység	Ipari víz szolgáltatás	Alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb tev.	Alaptevékenységen kívüli egyéb tev.	MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG	GINOP Munkahelyi képzések támogatása*	Előző év befejező beruházás	Előző év befejező építés	ZRT. ÖSSZESEN	eFT
Ertékesítés nettó árbevétele	2 991 235 1 406 612	3 300 231 1 563 366	6 291 466 2 969 978	130 600 27 604	860 673 473 503	13 000 5 567	122 085 73 263	145 141 100 487	1 271 499 680 424				7 562 965 3 650 402	
Befejezetlen építőipari munkák			0		144 979				144 979				144 979	
Ertékesítés közvetlen költsége	2 399 727 1 208 264	2 875 702 1 404 832	5 275 429 2 613 096	300 558 103 587	620 155 466 157	3 475 1 901	52 485 23 063	6 699 5 489	983 372 600 197		464	7 100	6 258 801 3 220 857	
Közvetített költsége	50,4% 48,9%	48,9% 44,3%	49,5% 44,3%	34,5% 34,0%	75,2% 45,6%	54,7% 38,4%	43,9% 42,8%	81,9% 66,7%	61,0% 41,4%	31 416 30 112			1 025 682 506 946	
Egyéb bevételek	229 594 23 335	201 572 72 565	431 166 95 900	13 335 200 000	29 683 5 090	365 29	5 506 431	231 18	110 422 205 568	48 000			349 468 43 649	
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	15 300 65,6%	23 403 32,3%	38 703 40,4%	165 0,1%	2 818 55,4%	33	436 101,2%	1 494 8300,0%	4 946 2,4%	0 0,0%			12,5% 200 000	
Egyéb ráfordítások	320 395 163 250	298 507 160 927	618 902 324 177	1 015 686	5 453 3 023	31 11	462 173	19 63,2%	6 980 3 905				625 882 328 082	
ÜZEMI (UZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-134 006 133,7%	-256 803 70,3%	-390 809 -359 758	-10 228 878,4%	175 090 69,9%	9 158 38,7%	64 063 75,1%	138 210 69,7%	376 293 48,0%	16 584 -30 112	0 -464	0 -7 100	2 068 -216 855	
Pénzügyi műveletek bevételei	753 2 054	902 1 805	1 655 3 859	0 41	195 582	1 2	16 39	1 3	213 667				1 868 4 526	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				242,3% 1	
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	753 2 053	902 1 805	1 655 3 858	0 41	195 582	1 2	16 39	1 3	213 667				1 868 4 525	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-133 253 -177 143	-255 901 -178 757	-389 154 -355 900	-10 228 -89 798	175 285 123 019	9 159 3 550	64 079 48 146	138 211 96 329	376 506 181 246	16 584 -30 112	0 -464	0 -7 100	3 936 -212 330	
index	132,9%	69,9%	91,5%	878,0%	70,2%	38,8%	75,1%	69,7%	48,1%					

\*GINOP Munkahelyi képzések támogatása: 30.112 eFT (Ebből oktatás költsége: 19.303 eFT, bér és jánuléakai: 10.802 eFT, egyéb igénybevevett szolg.: 7eFT)

**VASIVÍZ**  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

  
Molnár Miklós  
vezérigazgató



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

## **2020. ÉVI ÜZLETI TERV ÉRTÉKELÉSE** **2020. I. félév**

1. Mennyiségi terv értékelése
2. Bruttó termelési értékterv - és eredmény terv értékelése
3. Bevételi terv értékelése
4. Költség és ráfordítás terv 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. Építési terv értékelése

Szombathely, 2020. július 31.





**1. Mennyiségi terv értékelése**  
**2020. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
Ivóvíz termelés	e m <sup>3</sup>	7 019	14 180	7 023	100,1%	49,5%
Ivóvíz értékesítés*	e m <sup>3</sup>	5 366	11 340	5 365	100,0%	47,3%
Ipari víz termelés	e m <sup>3</sup>	62	135	47	75,8%	34,8%
Ipari víz értékesítés	e m <sup>3</sup>	10	60	27	270,0%	45,0%
Saját ipari víz felhasználás	e m <sup>3</sup>	33	65	16	48,5%	24,6%
Tisztított szennyvíz	e m <sup>3</sup>	6 056	13 135	5 666	93,6%	43,1%
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m <sup>3</sup>	4 841	10 100	4 790	98,9%	47,4%
Fürdőlátogatók száma	e fő	90	185	37	41,1%	20,0%

\*A tény adat a leolvasott mennyiségeket tartalmazza.



## 2. Bruttó termelési érték terv értékelése 2020. I. félév

eFt

Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény			Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
			07.16.fkv.a.	korrekció	korrigált		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 458 924	7 562 965	3 127 020	668 361	3 795 381	109,7%	50,2%
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0		
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>3 458 924</b>	<b>7 562 965</b>	<b>3 127 020</b>	<b>668 361</b>	<b>3 795 381</b>	<b>109,7%</b>	<b>50,2%</b>
Aktívált saját teljesítmények értéke	948		598		598	63,1%	
Befejezetlen saját beruházás	0			1 563	1 563		
Befejezetlen saját beruházás állomány változása	0		-464		-464		
Saját termelési készletek állomány változása	0				0		
Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások	0				0		
Befejezetlen építőipari munkák	52 175				0	0,0%	
Befejezetlen építőipari munkák állomány változása	-13 403		-7 100		-7 100	53,0%	
Munkahelyi anyag	0			1 369	1 369		
<b>Bruttó termelési érték</b>	<b>3 498 644</b>	<b>7 562 965</b>	<b>3 120 054</b>	<b>671 293</b>	<b>3 791 347</b>	<b>108,4%</b>	<b>50,1%</b>

## Eredmény terv értékelése 2020. I. félév

eFt

Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény			Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
			07.16.fkv.a.	korrekció	korrigált		
Bruttó termelési érték	3 498 644	7 562 965	3 120 054	671 293	3 791 347	108,4%	50,1%
Egyéb bevételek	42 403	349 468	43 649	0	43 649	102,9%	12,5%
Üzemi (üzleti) ráfordítások	4 251 432	7 910 366	3 259 978	791 873	4 051 851	95,3%	51,2%
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-710 385</b>	<b>2 067</b>	<b>-96 275</b>	<b>-120 580</b>	<b>-216 855</b>	<b>30,5%</b>	
Pénzügyi műveletek bevételei	451	1 868	4 526	0	4 526		242,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	674	0	1	0	1	0,1%	
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-223</b>	<b>1 868</b>	<b>4 525</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>		<b>242,2%</b>
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-710 608</b>	<b>3 935</b>	<b>-91 750</b>	<b>-120 580</b>	<b>-212 330</b>	<b>29,9%</b>	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-710 608</b>	<b>3 935</b>	<b>-91 750</b>	<b>-120 580</b>	<b>-212 330</b>	<b>29,9%</b>	
Adófizetési kötelezettség	0				0		
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-710 608</b>	<b>3 935</b>	<b>-91 750</b>	<b>-120 580</b>	<b>-212 330</b>	<b>29,9%</b>	
Vagyonátadás Uszoda	434 026	0	0	0	0	0,0%	
<b>Adózott eredmény vagyonátadás Uszoda nélkül</b>	<b>-276 582</b>	<b>3 935</b>	<b>-91 750</b>	<b>-120 580</b>	<b>-212 330 *</b>	<b>76,8%</b>	

\* 2020. évi üzleti terv I. félévi értékelése 11. oldalán található eredményt javító tételek figyelembevételével a veszteség -25.532 eFt.



### 3. Bevételi terv értékelése 2020. I. félév

eFt

Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév			Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
			tény		korrigált		
			07.16.fkv.a.	korrekció			
Ivóvíz szolgáltatás	1 408 180	2 991 235	1 140 751	265 861	1 406 612	99,9%	47,0%
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	1 574 287	3 300 231	1 270 041	293 325	1 563 366	99,3%	47,4%
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	2 982 467	6 291 466	2 410 792	559 186	2 969 978	99,6%	47,2%
Ipari víz szolgáltatás	2 342	13 000	5 567		5 567	237,7%	42,8%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	63 087	130 600	27 604	0	27 604	43,8%	21,1%
Építőipari tevékenység	262 542	860 673	473 503	144 979	618 482	235,6%	71,9%
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	155 201	564 417	116 775		116 775	75,2%	20,7%
egyéb építőipari munkák	107 341	296 256	356 728		356 728	332,3%	120,4%
belejezetlen építőipari munkák	0	0	0	144 979	144 979		
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb	40 419	122 085	73 263	0	73 263	181,3%	60,0%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	108 067	145 141	136 291	-35 804	100 487	93,0%	69,2%
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	476 457	1 271 499	716 228	109 175	825 403	173,2%	64,9%
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>3 458 924</b>	<b>7 562 965</b>	<b>3 127 020</b>	<b>668 361</b>	<b>3 795 381</b>	<b>109,7%</b>	<b>50,2%</b>
<b>Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>42 403</b>	<b>349 468</b>	<b>43 649</b>	<b>0</b>	<b>43 649</b>	<b>102,9%</b>	<b>12,5%</b>
ebből: csatornabírság	0	28 600	0	0	0		0,0%
ebből: víziközmű vagyongátadás önkormányzatoknak	0	0	10 034	0	10 034		
ebből: önkormányzattól kapott támogatás		200 000	0	0	0		0,0%
<b>Üzemi (üzletli) bevétel</b>	<b>3 501 327</b>	<b>7 912 433</b>	<b>3 170 669</b>	<b>668 361</b>	<b>3 839 030</b>	<b>109,6%</b>	<b>48,5%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>451</b>	<b>1 868</b>	<b>4 526</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>		<b>242,3%</b>
<b>Stokkás vállalkozási bevétel</b>	<b>3 501 778</b>	<b>7 914 301</b>	<b>3 175 195</b>	<b>668 361</b>	<b>3 843 556</b>	<b>109,8%</b>	<b>48,6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 501 778</b>	<b>7 914 301</b>	<b>3 175 195</b>	<b>668 361</b>	<b>3 843 556</b>	<b>109,8%</b>	<b>48,6%</b>



**4. Költség és ráfordítás terv értékelése**  
**2020. I. félév**

sor- szám	Megnevezés	2019. I. félév tény		2020. évi terv	2020. I. félév tény			Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
					korrekció	korrigált			
		07.16.fkv.a.							
01.	Anygköltség	347 182		691 713			385 196	110,9%	55,7%
02.	Energiaköltség	404 734		880 093		126 763	416 391	102,9%	47,3%
	villamos energia		297 656		673 082				
	földgáz		50 656		87 600		218 811	113 957	111,8%
	üzemanyag		55 094		115 611		32 094	583	64,5%
	egyéb energia		1 328		3 800		38 016	12 223	91,2%
03.	Igénybevett szolgáltatások	924 308		2 043 757		506 210	1 118 904	53,2%	18,6%
	üzemeltetett eszközök használati díja		425 970		867 777		433 834		121,1%
	idegen fenntartás		61 487		147 000		71 865	6 048	101,9%
	Szengőtúrd bérnunka díja		67 936		171 400		34 295	77 913	126,7%
	szennyvíziszapelhelyezés		43 712		103 037		8 564	71 603	105,4%
	távközlési, postai szolgáltatás		51 049		101 033		45 530	41 824	95,7%
	minőség-ellenőrzés		3 894		11 000		5 334	53 463	104,7%
	egyéb igénybevett szolgáltatás		270 260		642 510		419 342	5 334	137,0%
04.	Egyéb szolgáltatások	140 312		283 549		-12 761	138 911	160,9%	67,7%
05.	Eladott áruk, közveitett szolgáltatások	14 907		4 500		0	3 903	99,0%	49,0%
<b>I.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen</b>	<b>1 831 443</b>		<b>3 903 612</b>		<b>620 212</b>	<b>2 063 305</b>	<b>112,7%</b>	<b>52,9%</b>
06.	Bétköltség	1 125 253		2 319 220		77 548	1 142 433	101,5%	49,3%
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 087		205 903		3 785	102 952	97,0%	50,0%
08.	Bérfelrakások	242 809		456 748		13 571	226 819	93,4%	49,7%
<b>II.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen</b>	<b>1 474 149</b>		<b>2 981 871</b>		<b>94 904</b>	<b>1 472 204</b>	<b>99,9%</b>	<b>49,4%</b>
<b>III.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>204 498</b>		<b>399 000</b>		<b>0</b>	<b>188 260</b>	<b>92,1%</b>	<b>47,2%</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>741 342</b>		<b>625 882</b>		<b>76 757</b>	<b>328 082</b>	<b>44,3%</b>	<b>52,4%</b>
	ebből: iparüzési adó		53 000		110 000		54 943	55 000	103,8%
	közművezeték adó		205 256		409 000		206 760	206 760	100,7%
	vízközvetítés		292		0		0	0	0,0%
	Úszoda vagyonátadás		434 026		0		0	0	0,0%
<b>V.</b>	<b>Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen</b>	<b>4 251 432</b>		<b>7 910 366</b>		<b>791 873</b>	<b>4 051 851</b>	<b>95,3%</b>	<b>51,2%</b>
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		674		0		1	1	
	Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások	4 252 106		7 910 366		791 873	4 051 852	95,3%	51,2%
	Költségek és ráfordítások összesen	4 252 106		7 910 366		791 873	4 051 852	95,3%	51,2%

eft





**5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése**  
**2020. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
<b>Technológiai anyagfelhasználás</b>						
-Ivóvíz kezelés	eFt	1 033	3 151	1 458	141,1%	46,3%
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	47 651	104 155	50 679	106,4%	48,7%
-Fürdő szolgáltatás	eFt	5 078	6 602	1 573	31,0%	23,8%
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	135	165	0	0,0%	0,0%
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	80 301	217 360	130 827	162,9%	60,2%
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	171 541	275 000	155 065	90,4%	56,4%
Segéd- és rezi anyagok	eFt	35 321	77 280	41 388	117,2%	53,6%
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	4 882	9 880	4 859	99,5%	49,2%
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	9 705	20 000	9 383	96,7%	46,9%
- Üzemorvosi ellátás	eFt	1 159	2 900	1 320	113,9%	45,5%
- Gondnoki tevékenység	eFt	2 123	4 500	2 700	127,2%	60,0%
- COVID-19 elleni védekezés*	eFt	0	0	1 578		
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	17 452	40 000	21 548	123,5%	53,9%
Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	6 122	8 000	4 206	68,7%	52,6%
<b>Anyagfelhasználás összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>347 182</b>	<b>691 713</b>	<b>385 196</b>	<b>110,9%</b>	<b>55,7%</b>
<b>Energia felhasználás</b>						
Villamos energia	Mwh	9 910	20 089	9 890	99,8%	49,2%
vételezett	Mwh	9 116	18 060	9 047	99,2%	50,1%
saját termelésű	Mwh	794	2 029	843	106,2%	41,5%
Biogáz	em3	460	800,0	495	107,6%	61,9%
Földgáz	em3	495	905,0	311	62,8%	34,4%
Benzin	el	9,1	20,5	9,2	101,6%	45,1%
Gázolaj	el	172,7	336,2	176,4	102,1%	52,5%
Tűzifa	m3	4,0	36,0	14,0	350,0%	38,9%
Cseppfolyósított gáz	to	3,8	9,0	1,5	39,5%	16,7%

\*Csak a 66190000VIG0 munkaszámra lévő költségeket tartalmazza.

**6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése**  
2020. I. félév

Megnevezés	Saját				Idegen			Összesen				eFt
	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv	
	Területi üzemmérnökségek	385 586	809 189	383 514				385 586	809 189	383 514	99,5%	
Fenntartási és Építési Üzem által végzett fenntartás	80 528	116 050	67 761				80 528	116 050	67 761	84,1%	58,4%	
Úszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	5 344	10 900	6 727				5 344	10 900	6 727	125,9%	61,7%	
Logisztika által végzett járműjavítások	11 786	17 500	6 395				11 786	17 500	6 395	54,3%	36,5%	
<b>Saját fenntartás összesen</b>	<b>483 244</b>	<b>953 639</b>	<b>464 397</b>				<b>483 244</b>	<b>953 639</b>	<b>464 397</b>	<b>96,1%</b>	<b>48,7%</b>	
Fenntartási és Építési Üzem által végzetetett idegen fenn. (vízmérők, szivattyúk, gépek)				7 395	19 500	9 096	7 395	19 500	9 096	123,0%	46,6%	
Úszoda és Termálfürdő idegen fenntartás				2 541	9 500	2 568	2 541	9 500	2 568	101,1%	27,0%	
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása				24 795	40 000	23 810	24 795	40 000	23 810	96,0%	59,5%	
Informatika, labor, raktár				2 585	7 000	3 847	2 585	7 000	3 847	148,8%	55,0%	
Közmű műtárgyak fenn. munkák				23 153	71 000	34 612	23 153	71 000	34 612	149,5%	48,7%	
<b>Idegen fenntartás összesen</b>				<b>60 469</b>	<b>147 000</b>	<b>73 933</b>	<b>60 469</b>	<b>147 000</b>	<b>73 933</b>	<b>122,3%</b>	<b>50,3%</b>	
<b>Fenntartás összesen</b>	<b>483 244</b>	<b>953 639</b>	<b>464 397</b>	<b>60 469</b>	<b>147 000</b>	<b>73 933</b>	<b>543 713</b>	<b>1 100 639</b>	<b>538 330</b>	<b>99,0%</b>	<b>48,9%</b>	

**7. Készletgazdálkodási terv értékelése**  
**2020. I. félév**

Sor-szám	Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
<b>01.</b>	<b>Raktári készletek nyitó állomány</b>	<b>102 177</b>	<b>95 000</b>	<b>94 981</b>	<b>93,0%</b>	<b>100,0%</b>
02.	Anyagbeszerzés	381 050	700 000	444 950	116,8%	63,6%
03.	Egyéb növekedés	11 231	10 000	14 065	125,2%	140,7%
04.	Felhasználás	352 967	702 000	389 549	110,4%	55,5%
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	15 224	20 000	20 652	135,7%	103,3%
<b>06.</b>	<b>Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)</b>	<b>126 267</b>	<b>83 000</b>	<b>143 795</b>	<b>113,9%</b>	<b>173,2%</b>

eFt



**8. Létszám, bér és kereset terv értékelése**  
**2020. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév** tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
<b>Korrigált munkajogi állományi létszám</b>						
Teljes munkaidős összesen	fő	561	550	573	102,1%	104,2%
Nem teljes munkaidős összesen	fő	12	10	17	141,7%	170,0%
<b>Létszám összesen</b>	<b>fő</b>	<b>573</b>	<b>560</b>	<b>590</b>	<b>103,0%</b>	<b>105,4%</b>
<b>Bér</b>						
Teljes munkaidősben foglalkoztatottak bére	e Ft	1 018 043	2 264 773	1 041 648	102,3%	46,0%
Részmunkaidősben foglalkoztatottak bére	e Ft	12 987	32 612	14 942	115,1%	45,8%
Részmunkaidősből teljes munkaidős	e Ft	0	0	0		
Egyéb bérek**	e Ft	8 883	21 835	8 295	93,4%	38,0%
Bértömeg növekmény	e Ft	0	0	0		
<b>Bér összesen</b>	<b>e Ft</b>	<b>1 039 913</b>	<b>2 319 220</b>	<b>1 064 885</b>	<b>102,4%</b>	<b>45,9%</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

\* A létszámadat tartalmazza a nyugdíjas szövetkezettől március 1-jén átvett 21 fő teljes munkaidős munkavállalót.

\*\* Igazgatóság és Felügyelő Bizottság, szakmai gyakorlat bértömeg

**9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése**  
**2020. I. félév**

eFt

Megnevezés	2019. I. félév tény	2020. évi terv	2020. I. félév tény	Index 2020/2019 tény/tény	Index tény/terv
<b>Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségtérítések</b>					
Étkezési Erzsébet utalvány	0		42		
Kultúra utalvány	0		0		
Sportutalvány	0		0		
Iskolakezdési utalvány	0		0		
Adómentes lakáscélú hiteltámogatás	0		0		
Önkéntes nyugdíj- és eg.pénztár tagdíj ktg	0		0		
Szép kártya	50 294		53 977	107,3%	
Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás	154		141	91,6%	
Kulturális belépő	367		247	67,3%	
Készpénz 100.000 Ft/év	0		0		
Mobilitás célú lakhatási támogatás	0		0		
Sportrendezvényekre szóló belépő	0		0		
<b>Cafeteria rendszerbe bevont juttatások</b>	<b>50 815</b>	<b>102 500</b>	<b>54 407</b>	<b>107,1%</b>	<b>53,1%</b>
<b>Egyéb juttatások és költségtérítések</b>					
Betegszabadság	14 501	27 868	12 224	84,3%	43,9%
Táppénz hozzájárulás	5 135	11 417	5 625	109,5%	49,3%
Munkabajárás költségtérítése	6 037	12 960	4 911	81,3%	37,9%
Saját szgk. használat költségtérítése	4 996	10 800	3 848	77,0%	35,6%
Élet- és balesetbizt. munkáltató által fiz.	1 725	0	2 436	141,2%	
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	769	2 500	766	99,6%	30,6%
Végkielégítés	0	0	0		
Reprezentációs ktg	284	1 500	227	79,9%	15,1%
Jubileumi jutalom	6 839	12 747	5 479	80,1%	43,0%
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	0		
Természetbeni juttatás SZJA költsége	7 887	16 604	8 299	105,2%	50,0%
Reprezentáció SZJA költsége	53	337	40	75,5%	11,9%
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	396	1 000	475	119,9%	47,5%
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 360	5 670	430	31,6%	7,6%
<b>Egyéb összesen</b>	<b>49 982</b>	<b>103 403</b>	<b>44 760</b>	<b>89,6%</b>	<b>43,3%</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>100 797</b>	<b>205 903</b>	<b>99 167</b>	<b>98,4%</b>	<b>48,2%</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

**10. Beruházási terv értékelése**  
**2020. I. félév**

M e g n e v e z é s e k	2020. évi terv*	2020. I. félév tény		Index tény/terv (lekötött összeg)	Index tény/terv (kifizetett összeg)
		lekötött összeg	kifizetett összeg		
<b>1. Amortizációból megvalósuló beruházások</b>	<b>409 185</b>	<b>234 782</b>	<b>162 997</b>	<b>57,4%</b>	<b>39,8%</b>
Épületfelújítások	65 255	51 425	11 161	78,8%	17,1%
Műszerek, kisgépek	142 006	104 817	86 609	73,8%	61,0%
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	22 000	13 461	13 461	61,2%	61,2%
Járművek, munkagépek	54 616	44 647	37 630	81,7%	68,9%
Informatika, távközlés	45 308	20 432	14 136	45,1%	31,2%
Fedett Uszoda és Termálfürdő	5 000	0	0	0,0%	0,0%
Általános tartalék	75 000	0	0	0,0%	0,0%
<b>2. Fejlesztési támogatás felhasználása - 2012.évi eszk.használati díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3. Fejlesztési támogatás - ISPA/KA felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4. Közműfejlesztési hozzájárulás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>409 185</b>	<b>234 782</b>	<b>162 997</b>	<b>57,4%</b>	<b>39,8%</b>

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



**11. Építési terv értékelése**  
**2020. I. félév**

eFt

Megnevezések	2020. évi terv*	2020. I. félév tény		Index tény/terv (lekötött összeg)	Index tény/terv (leszámlázott összeg)
		lekötött összeg	leszámlázott összeg		
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák</b>					
<b>1. Ivóvízhasználati díj</b>					
<b>Szombathely Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszer	65 030	65 930	0	101,4%	0,0%
Rum vízellátó rendszer	4 000	0	0	0,0%	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>69 030</b>	<b>65 930</b>	<b>0</b>	<b>95,5%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Körmend Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Körmend vízellátó rendszer	0	3 500	0		
Hegyhátszentjakab vízellátó rendszer	0	2 100	2 100		
Szentgotthárd vízellátó rendszer	11 500	0	0	0,0%	0,0%
Győrvári vízellátó rendszer	1 500	0	0	0,0%	0,0%
Katafa vízellátó rendszer	800	0	0	0,0%	0,0%
Nemesrempehollós vízellátó rendszer	2 000	0	0	0,0%	0,0%
Ivác vízellátó rendszer	4 657	0	0	0,0%	0,0%
Kondorfa vízellátó rendszer	500	0	0	0,0%	0,0%
Bajánsenye vízellátó rendszer	500	0	0	0,0%	0,0%
Magyarszombatfa vízellátó rendszer	500	0	0	0,0%	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>21 957</b>	<b>5 600</b>	<b>2 100</b>	<b>25,5%</b>	<b>9,6%</b>
<b>Sárvár Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Sárvár vízellátó rendszer	36 360	28 210	28 010	77,6%	77,0%
Vönöck vízellátó rendszer	2 000	2 000	0	100,0%	0,0%
Jánosháza vízellátó rendszer	3 500	1 925	0	55,0%	0,0%
Boba vízellátó rendszer	500	350	0	70,0%	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>42 360</b>	<b>32 485</b>	<b>28 010</b>	<b>76,7%</b>	<b>66,1%</b>
<b>Ivóvízhasználati díj összesen</b>	<b>133 347</b>	<b>104 015</b>	<b>30 110</b>	<b>78,0%</b>	<b>22,6%</b>
<b>2. Szennyvíz használati díj</b>					
<b>Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Szombathely-Kőszeg regionális rendszer	346 600	226 010	47 980	65,2%	13,8%
Csepreg szennyvíz rendszer	375	375	375	100,0%	100,0%
ebből VÁRA (30%)	375	375	375	100,0%	100,0%
Pornóapáti szennyvíz rendszer	1 500	0	0	0,0%	0,0%
Szentpéterfa szennyvíz rendszer	0	1 750	1 750		
<b>Összesen</b>	<b>348 475</b>	<b>228 135</b>	<b>50 105</b>	<b>65,5%</b>	<b>14,4%</b>
<b>Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Körmend szennyvíz rendszer	8 375	17 915	11 415	213,9%	136,3%
ebből VÁRA (30%)	8 375	8 375	8 375	100,0%	100,0%
Szentgotthárd szennyvíz rendszer	10 000	14 300	4 400	143,0%	44,0%
Csörötnek szennyvíz rendszer	8 000	4 200	0	52,5%	0,0%
Ivác szennyvíz rendszer	3 500	5 000	0	142,9%	0,0%
Csörötnek (Alsószőlőnk, Szakonyfalu) szennyvíz rendszer	0	1 100	0		
<b>Összesen</b>	<b>29 875</b>	<b>42 515</b>	<b>15 815</b>	<b>142,3%</b>	<b>52,9%</b>
<b>Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>					
Répcelak szennyvíz rendszer	3 000	12 000	0	400,0%	0,0%
Uraiújfalu szennyvíz rendszer	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
Sárvár szennyvíz rendszer	26 500	14 715	4 525	55,5%	17,1%
Celldömök szennyvíz rendszer	14 720	19 520	16 220	132,6%	110,2%
Kenyeri szennyvíz rendszer	4 000	4 200	0	105,0%	0,0%
Jánosháza szennyvíz rendszer	3 500	3 800	0	108,6%	0,0%
Nick szennyvíz rendszer	0	2 700	0		
<b>Összesen</b>	<b>52 720</b>	<b>57 935</b>	<b>20 745</b>	<b>109,9%</b>	<b>39,3%</b>
<b>Szennyvízhasználati díj összesen</b>	<b>431 070</b>	<b>328 585</b>	<b>86 665</b>	<b>76,2%</b>	<b>20,1%</b>
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák összesen:</b>					
VÁRA 1. körös**	20 416	194 307	194 307	951,7%	951,7%
VÁRA 2. körös**	10 868	0	0	0,0%	0,0%
VEF	0	0	0		
Kis értékű víz- és szennyvízbekötések	65 000	29 283	29 283	45,1%	45,1%
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)	199 972	192 267	133 138	96,1%	66,6%
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák összesen:	296 256	415 857	356 728	140,4%	120,4%
<b>Mindösszesen</b>	<b>860 673</b>	<b>848 457</b>	<b>473 503</b>	<b>98,6%</b>	<b>55,0%</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

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

\*\* 70% + többlet + nem elszámolható

**Jegyzőkönyvi kivonat**  
a VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága 2020. augusztus 14-én  
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 23/2020. (VIII.14.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága a VASIVÍZ ZRt. 2020. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Szombathely, 2020. szeptember 9.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Dr. Nári Érna  
jogtanácsos

**Jegyzőkönyvi kivonat**  
a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2020. augusztus 25-én  
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 31/2020. (VIII.25.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága a VASIVÍZ ZRt. 2020. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Szombathely, 2020. szeptember 9.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Dr. Nári Erna  
jogtanácsos